

ZARZĄDZENIE NR 59/2025
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 12 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 6 Uchwały nr IX/77/2024 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2025 rok, zarządza się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 6.282,28 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 8.787,00 zł,
 - 2) dochody bieżące zwiększa się o 2.504,72 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 6.282,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 10.479,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 4.196,72 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 51.528.890,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 42.099.037,33 zł,
- 2) dochody majątkowe - 9.429.852,89 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 57.802.329,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 38.098.774,73 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 19.703.555,19 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Trzciela

Jacek Ignorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 59/2025

Burmistrza Trzcienia

z dnia 12 lutego 2025 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 876 611,00	156,72	1 876 767,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 880,00	156,72	62 036,72
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	156,72	156,72
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	0,00	156,72	156,72
852			Pomoc społeczna	1 299 064,00	-6 439,00	1 292 625,00
	85203		Ośrodki wsparcia	878 700,00	-8 787,00	869 913,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878 700,00	-8 787,00	869 913,00
	85295		Pozostała działalność	2 064,00	2 348,00	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 064,00	2 348,00	4 412,00
			Utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego	2 064,00	2 348,00	4 412,00
			Razem:	51 535 172,50	-6 282,28	51 528 890,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2025

Burmistrza Trzciela

z dnia 12 lutego 2025 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 730 504,32	156,72	7 730 661,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 875,00	156,72	62 031,72
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131,28	131,28
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	0,00	131,28	131,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,44	25,44
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	0,00	3,21	3,21
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22,23	22,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 834 113,62	0,00	6 834 113,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 820,00	-1 500,00	207 320,00
			Pozostałe usługi	19 600,00	-1 500,00	18 100,00
801			Oświata i wychowanie	16 285 828,30	0,00	16 285 828,30
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 216 448,00	0,00	1 216 448,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	0,00	192,00
852			Pomoc społeczna	3 965 041,00	-6 439,00	3 958 602,00
	85203		Ośrodki wsparcia	878 700,00	-8 787,00	869 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 400,00	-8 787,00	565 613,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	559 200,00	-8 787,00	550 413,00
	85295		Pozostała działalność	152 064,00	2 348,00	154 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 064,00	2 348,00	14 412,00
			Utrzymanie oraz rozwój systemu teleinformatycznego - dotacja z budżetu państwa	2 064,00	2 348,00	4 412,00
			Razem:	57 808 612,20	-6 282,28	57 802 329,92

Uzasadnienie

Dochody

1.Zmiany dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki, w tym:

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 8.787,00 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel, w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku,

- w rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 2.348,00 zł na utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 156,72 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

Wydatki

1.Zmiany wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, w tym:

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 8.787,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników,

- w rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 2.348,00 zł wydatków na zakup usług na potrzeby utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 156,72 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL, z przeznaczeniem na obsługę tego zadania - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3.Zmiana w rozdziale 75023 wynika z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzciel.

4.W rozdziale 80113 zmiana dotyczy zmiany jednostki realizującej zadanie – zakup usług dowozu dzieci do szkoły w ramach pomocy Obywatelom Ukrainy, tj. z Zespołu Edukacyjnego w Brójcach do Urzędu Miejskiego w Trzciel.