

ZARZĄDZENIE NR 127/2020
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 15zn pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 60.326,38 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 60.326,38 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 60.000,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 60.326,38 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 1.100,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 61.426,38 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 60.000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 34.751.594,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.442.414,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.309.179,30 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 39.350.700,11 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.539.932,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.810.767,70 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 127/2020

Burmistrza Trzciela

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	278 095,00	60 000,00	338 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 000,00	60 000,00	73 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,00	50 778,00
			Zdalna szkoła - zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem	0,00	50 778,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00
			Zdalna szkoła - zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem	0,00	9 222,00	9 222,00
852			Pomoc społeczna	928 988,43	274,38	929 262,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	338,43	274,38	612,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	338,43	274,38	612,81
			dodatek energetyczny	338,43	274,38	612,81
855			Rodzina	10 373 174,00	52,00	10 373 226,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	52,00	226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174,00	52,00	226,00
			Rządowy program Karta Dużej Rodziny	174,00	52,00	226,00
			Razem:	34 691 267,73	60 326,38	34 751 594,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 127/2020

Burmistrza Trzciela

z dnia 9 kwietnia 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 800,00	0,00	302 800,00
	01008		Melioracje wodne	12 800,00	0,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 100,00	-100,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	100,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	136 000,00	0,00	136 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	134 000,00	-1 000,00	133 000,00
		4810	Rezerwy	134 000,00	-1 000,00	133 000,00
			Rezerwa ogólna	48 000,00	-1 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 707 137,00	60 000,00	11 767 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 627 792,00	60 000,00	8 687 792,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 778,00	50 778,00
			Zdalna szkoła - zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem	0,00	50 778,00	50 778,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 222,00	9 222,00
			Zdalna szkoła - zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem	0,00	9 222,00	9 222,00
852			Pomoc społeczna	2 556 253,43	274,38	2 556 527,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 338,43	274,38	55 612,81
		3110	Świadczenia społeczne	55 331,80	269,00	55 600,80
			dodatek energetyczny	331,80	269,00	600,80
		4300	Zakup usług pozostałych	6,63	5,38	12,01
			dodatek energetyczny	6,63	5,38	12,01
855			Rodzina	10 497 474,00	52,00	10 497 526,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	52,00	226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	52,00	226,00
			Rządowy program Karta Dużej Rodziny	174,00	52,00	226,00
Razem:				39 290 373,73	60 326,38	39 350 700,11

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 80101 zwiększenie dochodów w kwocie 60.000,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dotacja stanowi 100% kosztów projektu, w tym dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 50.778,00 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 9.222,00 zł.

2.Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w łącznej kwocie 326,38 zł z przeznaczeniem na wydatki, w tym:

- w rozdziale 85215 zwiększenie w kwocie 274,38 zł na dodatki energetyczne,
- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 52,00 zł na rządowy program Karta Dużej Rodziny.

Wydatki

Zmiany w wydatkach bieżących:

1.W rozdziale 01008 zmniejszenie o 100,00 zł zakupu usług remontowych, z przeznaczeniem na zwiększenie o 100,00 zł zakupu usług pozostałych.

2.W rozdziale 75818 uruchomiono z rezerwy ogólnej kwotę 1.000,00 zł, z przeznaczeniem w rozdziale 75814 w kwocie 1.000,00 zł na wypłaty świadczenia rekompensacyjnego utracone dochody dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe.

3.W rozdziale 80101 zwiększenie w łącznej kwocie 60.000,00 zł wydatków z tytułu planowanej dotacji na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, z przeznaczeniem na zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem na potrzeby realizacji nauki zdalnej. Dotacja stanowi 100% kosztów projektu, w tym dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 50.778,00 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 9.222,00 zł.

4.Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w łącznej kwocie 326,38 zł, w tym:

- w rozdziale 85215 zwiększenie w kwocie 274,38 zł na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania,
- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 52,00 zł na obsługę rządowego programu Karta Dużej Rodziny.