

ZARZĄDZENIE NR 129/2020
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok

Na podstawie 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.), zarządzam co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 331.563,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 610.920,00 zł,
 - 2) dochody bieżące zwiększa się o 279.356,65 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 331.563,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 612.930,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 281.366,65 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 34.420.030,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.110.851,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.309.179,30 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 39.019.136,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.208.369,06 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 129/2020

Burmistrza Trzciela

z dnia 23 kwietnia 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 900,00	228 928,65	259 828,65
	01095		Pozostała działalność	30 900,00	228 928,65	259 828,65
		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	0,00	228 928,65	228 928,65
750			Administracja publiczna	50 513,00	14 428,00	64 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 513,00	14 428,00	64 941,00
		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	50 508,00	14 428,00	64 936,00
852			Pomoc społeczna	929 262,81	-28 920,00	900 342,81
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	-14 020,00	511 730,00
		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	525 750,00	-14 020,00	511 730,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	-900,00	18 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	-900,00	18 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	-9 000,00	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	-9 000,00	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	191 000,00	-5 000,00	186 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
855			Rodzina	10 373 226,00	-546 000,00	9 827 226,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 383 500,00	-581 000,00	6 802 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 377 000,00	-581 000,00	6 796 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 717 500,00	33 000,00	2 750 500,00
		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	2 689 000,00	33 000,00	2 722 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	228 000,00	-1 000,00	227 000,00
		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	228 000,00	-1 000,00	227 000,00
			Rządowy program "Dobry start"	228 000,00	-1 000,00	227 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		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	44 000,00	3 000,00	47 000,00
Razem:				34 751 594,11	-331 563,35	34 420 030,76

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129/2020

Burmistrza Trzcienia

z dnia 23 kwietnia 2020 r. **Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2020 rok**

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 800,00	228 928,65	531 728,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	228 928,65	228 928,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 499,00	2 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	429,58	429,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	61,23	61,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,49	102,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 396,50	1 396,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	224 439,85	224 439,85
750			Administracja publiczna	2 725 636,11	14 428,00	2 740 064,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 508,00	14 428,00	64 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 384,00	12 000,00	38 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 587,00	2 100,00	7 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	675,00	328,00	1 003,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 146 417,11	0,00	2 146 417,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 670,11	-1 800,00	49 870,11
			zakup węgla	14 000,00	-1 800,00	12 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	1 800,00	10 300,00
801			Oświata i wychowanie	11 767 137,00	0,00	11 767 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 687 792,00	0,00	8 687 792,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110,00	-110,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	230,00	110,00	340,00
852			Pomoc społeczna	2 556 527,81	-28 920,00	2 527 607,81
	85203		Ośrodki wsparcia	525 750,00	-14 020,00	511 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 700,00	-14 020,00	214 680,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	222 000,00	-14 020,00	207 980,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	-900,00	22 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	-900,00	22 100,00
			Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia	19 000,00	-900,00	18 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	-9 000,00	105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	-9 000,00	105 000,00
			Zasiłki okresowe - z dotacji dotacja z b.p	54 000,00	-9 000,00	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	191 000,00	-5 000,00	186 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
			Zasiłki stałe - zadanie własne b.p.	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
855			Rodzina	10 497 526,00	-546 000,00	9 951 526,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 383 500,00	-581 000,00	6 802 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 288 476,00	-581 000,00	6 707 476,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 500,00	33 000,00	2 733 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 458 330,00	33 000,00	2 491 330,00
	85504		Wspieranie rodziny	289 300,00	-1 000,00	288 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 400,00	-1 000,00	219 400,00
			Rządowy program "Dobry start"	220 400,00	-1 000,00	219 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	3 000,00	47 000,00
			Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - zadanie własne - z b.p.	44 000,00	3 000,00	47 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 578,05	0,00	1 638 578,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 820,69	0,00	1 051 820,69
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-100,00	9 900,00
			Pozostałe usługi	3 000,00	-100,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	100,00	1 300,00
			Razem:	39 350 700,11	-331 563,35	39 019 136,76

Uzasadnienie

1. Zmiany dochodów oraz wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, z tego:

- w rozdziale 01095 zwiększenie w kwocie 228.928,65 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2020r.,

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 14.428,00 zł na zadania z obszaru spraw obywatelskich oraz pozostałe zadania,

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 14.020,00 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia tj. Środowiskowego Domu Samopomocy,

- w rozdziale 85213 zmniejszenie w kwocie 900,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 9.000,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł na wypłaty zasiłków stałych,

- w rozdziale 85501 zmniejszenie w kwocie 581.000,00 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego,

- w rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 33.000,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- w rozdziale 85504 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”,

- w rozdziale 85513 zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. Pozostałe zmiany:

- w rozdziale 75023 zmniejszenie o 1.800,00 zł wydatków na zakup węgla, z przeznaczeniem na zwiększenie o 1.800,00 zł różnych opłat i składek dot. ubezpieczenia majątku Urzędu Miejskiego,

- w rozdziale 80101 zmniejszenie o 110,00 zł wydatków na opłaty na rzecz budżetu państwa, z przeznaczeniem na zwiększenie o 110,00 zł wydatków na opłaty na rzecz gminy, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzcielcu,

- w rozdziale 92109 zmniejszenie o 100,00 zł wydatków na zakup pozostałych usług, z przeznaczeniem na zwiększenie o 100,00 zł różnych opłat i składek dot. ubezpieczenia świetlic wiejskich.