

ZARZĄDZENIE NR 141/2020
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 29 czerwca 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.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Trzciel u z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 20.900,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 20.900,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 20.900,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 50.571,95 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.433,11 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 71.471,95 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.433,11 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 36.327.347,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.328.436,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 3.998.910,30 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 39.626.453,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.506.216,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.120.236,70 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik do zarządzenia Nr 141/2020

Burmistrza Trzcienia

z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	900 342,81	20 900,00	921 242,81
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	20 900,00	102 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	20 900,00	102 900,00
				82 000,00	20 900,00	102 900,00
Razem:				36 306 447,01	20 900,00	36 327 347,01

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/2020

Burmistrza Trzciela

z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 054,00	0,00	23 054,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 732,00	0,00	21 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,87	20,00	989,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138,24	2,84	141,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 392,00	116,00	6 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 158,82	-138,50	1 020,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	-0,34	220,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 068,00	0,00	797 068,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	759 068,00	0,00	759 068,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 500,00	-2 000,00	51 500,00
			Ekwiwalent za udział w szkoleniach	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-3 100,00	56 900,00
			Zakup części zamiennych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
			Zakup umundurowania	8 000,00	-4 100,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 100,00	17 100,00
801			Oświata i wychowanie	11 762 137,00	0,00	11 762 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 515 289,00	1 800,00	8 517 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00	15 000,00	199 000,00
			Zakup materiałów i środków czystości	54 000,00	15 000,00	69 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	-9 200,00	58 800,00
			Pozostałe remonty	7 500,00	-2 800,00	4 700,00
			remont budynku	55 000,00	-6 900,00	48 100,00
			remont i konserwacja sprzętu	5 500,00	500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 011,00	-4 000,00	136 011,00
			Umiem pływać - projekt	16 500,00	-4 500,00	12 000,00
			Usługi bankowe	2 300,00	500,00	2 800,00

	80104		Przedszkola	1 863 245,00	-3 800,00	1 859 445,00
		4260	Zakup energii	48 980,00	3 000,00	51 980,00
			Energia elektryczna	14 500,00	3 000,00	17 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-8 300,00	26 700,00
			Pozostałe remonty	10 000,00	-8 300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 450,00	1 500,00	16 950,00
			Pozostałe usługi	3 800,00	1 500,00	5 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418 527,00	2 000,00	420 527,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	196 000,00	0,00	196 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 500,00	0,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 150,00	-3 000,00	18 150,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 500,00	0,00	115 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 431,00	-3 000,00	25 431,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 527 607,81	20 900,00	2 548 507,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 275,00	0,00	829 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 800,00	-11 000,00	538 800,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	520 000,00	-11 000,00	509 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
			Pozostałe usługi	15 500,00	6 000,00	21 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	20 900,00	135 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	20 900,00	132 900,00
			"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zadanie własne - z b.p.	82 000,00	20 900,00	102 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 011,25	0,00	201 011,25
	85395		Pozostała działalność	201 011,25	0,00	201 011,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 457,32	-1 264,20	17 193,12
			Wdrożenie uprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty bezpośrednie	1 264,20	-1 264,20	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 442,68	-235,80	3 206,88
			Wdrożenie uprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty bezpośrednie	235,80	-235,80	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 058,71	-786,43	27 272,28
			Wdrożenie uprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty bezpośrednie	25 612,69	-786,43	24 826,26
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 233,54	-146,68	5 086,86

		Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	4 777,31	-146,68	4 630,63
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 050,62	2 050,62
		Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	2 050,62	2 050,62
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	382,49	382,49
		Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	382,49	382,49
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	416 138,00	0,00	416 138,00
	85401	Świetlice szkolne	344 268,00	-2 400,00	341 868,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 793,00	-2 400,00	15 393,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 120,00	2 400,00	39 520,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 120,00	2 400,00	39 520,00
Razem:			39 605 553,01	20 900,00	39 626 453,01

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 85230 zwiększenie dochodów w kwocie 20.900,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne na pomoc państwa w zakresie dożywiania, zgodnie z informacją z LUW.

Wydatki

Zmiany w wydatkach bieżących:

1.W rozdziale 75107 zmniejszenie wydatków na podróże służbowe oraz zakup materiałów i wyposażenia o łączną kwotę 138,84 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 138,84 zł na wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane.

2.W rozdziale 75412 zmniejszenie w łącznej kwocie 6.100,00 zł wydatków na ekwiwalenty za udział w szkoleniach oraz wydatków na zakup umundurowania, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup części zamiennych do samochodów strażackich oraz zwiększenie w kwocie 5.100,00 zł wydatków na ubezpieczenia samochodów.

3.W dziale 801 zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych, w tym m.in. w Szkole Podstawowej zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł zakupu materiałów na potrzeby prac remontowych, w Przedszkolu zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł wydatków na zakup energii elektrycznej, natomiast na dowożenie uczniów do szkół zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł zakupu usług remontowych samochodów.

4.W rozdziale 85153 i 85154 zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 6.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy i opinii w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie Gminy Trzciel.

5.W rozdziale 85219 zmniejszenie w kwocie 11.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej w kwocie 2.000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 6.000,00 zł oraz na podatek od nieruchomości w kwocie 3.000,00 zł.

6.W rozdziale 85230 zwiększenie o kwotę 20.900,00 zł wydatków na świadczenia społeczne w pomocy w zakresie dożywiania, z otrzymanej dotacji na zadania własne z budżetu państwa zgodnie z informacją z LUW.

7.W rozdziale 85395 w ramach realizowanego projektu „ Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel” zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie 2.433,11 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

8.W rozdziale 85401 zmniejszenie o 2.400,00 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w świetlicy szkolnej, z przeznaczeniem w rozdziale 85416 na zwiększenie o 2.400,00 zł wydatków na stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce.