

**ZARZĄDZENIE NR 144/2020
BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 23 lipca 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 Trzcielu 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 29.921,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 17.525,00 zł,
 - 2) dochody bieżące zwiększa się o 47.446,79 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 29.921,79 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 25.725,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 54.146,79 zł,
 - 3) wydatki majątkowe zwiększa się o 1.500,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 36.585.109,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.423.953,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.161.156,30 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 39.884.215,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.598.090,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.286.125,80 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 144/2020

Burmistrza Trzciela

z dnia 23 lipca 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 411,00	37 618,00	112 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 941,00	12 563,00	77 504,00
		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	64 936,00	12 563,00	77 499,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		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	0,00	25 055,00	25 055,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 096,30	9 500,00	99 596,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	9 500,00	9 500,00
		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	0,00	9 500,00	9 500,00
852			Pomoc społeczna	924 656,81	-17 196,21	907 460,60
	85203		Ośrodki wsparcia	511 730,00	-17 525,00	494 205,00
		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	511 730,00	-17 525,00	494 205,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	612,81	328,79	941,60
		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	612,81	328,79	941,60
			dodatek energetyczny	612,81	328,79	941,60
			Razem:	36 555 188,01	29 921,79	36 585 109,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 144/2020

Burmistrza Trzciana

z dnia 23 lipca 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 300,00	0,00	758 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 300,00	0,00	758 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 000,00	-1 500,00	299 500,00
			Pozostałe remonty	160 000,00	-1 500,00	158 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	1 500,00	166 500,00
			Modernizacja pomieszczeń przychodni zdrowia w Brójcach	85 000,00	1 500,00	86 500,00
750			Administracja publiczna	2 751 439,11	37 618,00	2 789 057,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 936,00	12 563,00	77 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 384,00	10 500,00	48 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 687,00	1 805,00	9 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 003,00	258,00	1 261,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 055,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 375,00	20 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 506,00	3 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	458,00	458,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 900,00	0,00	35 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	700,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-700,00	24 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 068,00	9 500,00	796 568,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	9 500,00	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 900,00	10 900,00
			Przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	0,00	3 900,00	3 900,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 100,00	4 100,00

		Przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	0,00	4 100,00	4 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		Przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	0,00	1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 551 921,81	-17 196,21	2 534 725,60
	85203	Ośrodki wsparcia	511 730,00	-17 525,00	494 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-11 500,00	53 500,00
		Pozostałe zakupy	26 000,00	-6 500,00	19 500,00
		Zakup opału	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-6 025,00	11 975,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55 612,81	328,79	55 941,60
	3110	Świadczenia społeczne	55 600,80	322,34	55 923,14
		dodatek energetyczny	600,80	322,34	923,14
	4300	Zakup usług pozostałych	12,01	6,45	18,46
		dodatek energetyczny	12,01	6,45	18,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	829 275,00	0,00	829 275,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	-1 500,00	2 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-1 500,00	3 300,00
855		Rodzina	9 962 526,00	0,00	9 962 526,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 500,00	0,00	2 744 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 491 274,00	-3 000,00	2 488 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		Pozostałe usługi	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		Usługi pocztowe	500,00	1 500,00	2 000,00
		Razem:	39 854 294,01	29 921,79	39 884 215,80

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75011 zwiększenie dochodów w kwocie 12.563,00 zł z tytułu dotacji na zadanie zlecone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich, zgodnie z informacją z LUW.

2.W rozdziale 75056 zwiększenie dochodów w kwocie 25.055,00 zł z tytułu dotacji na zadanie zlecone na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r., zgodnie z informacją z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze.

3.W rozdziale 75421 zwiększenie dochodów w kwocie 9.500,00 zł z tytułu dotacji na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych przez gminy na przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, zgodnie z informacją z LUW.

4.W rozdziale 85203 zmniejszenie dochodów w kwocie 17.525,00 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone na utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel, zgodnie z informacją z LUW.

5.W rozdziale 85215 zwiększenie dochodów w kwocie 328,79 zł z tytułu dotacji na zadanie zlecone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z informacją z LUW.

Wydatki

1.W rozdziale 70005 zmniejszenie w kwocie 1.500,00 zł wydatków na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 1.500,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Modernizacja pomieszczeń przychodni zdrowia w Brójcach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w łącznej kwocie 12.563,00 zł wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich z otrzymanej dotacji z LUW, w tym na wynagrodzenia pracowników w kwocie 10.500,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1.805,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 258,00 zł.

3.W rozdziale 75056 zwiększenie łącznej w kwocie 25.055,00 zł wydatków na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. z otrzymanej dotacji z Urzędu Statystycznego, w tym na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego i nagrody spisowe w łącznej kwocie 20.375,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3.506,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 458,00 zł oraz wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 716,00 zł.

4.W rozdziale 75075 zmniejszenie w kwocie 700,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 700,00 zł wydatków na zakup środków żywności.

5.W rozdziale 75421 zwiększenie w kwocie 9.500,00 zł na zwrot kosztów poniesionych przez gminy na przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-19, z otrzymanej dotacji z LUW, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.900,00 zł, zakup energii w kwocie 4.100,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 1.500,00 zł.

6.W rozdziale 85203 zmniejszenie w łącznej kwocie 17.525,00 zł wydatków na utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel, zgodnie z otrzymaną informacją o zmniejszeniu kwoty dotacji z LUW, w tym zmniejszenie wydatków na zakup opału w kwocie 5.000,00 zł, wydatków na zakup pozostałych materiałów w kwocie 6.500,00 zł oraz wydatków na zakup środków żywności w kwocie 6.025,00 zł.

7.W rozdziale 85215 zwiększenie w łącznej kwocie 328,79 zł z otrzymanej dotacji z LUW, w tym wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 322,34 zł oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie 6,45 zł.

8.W rozdziale 85219 zmniejszenie w łącznej kwocie 3.000,00 zł, w tym wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 1.500,00 zł oraz wydatków na krajowe podróże służbowe w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na zakup energii w kwocie 1.500,00 zł oraz na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.500,00 zł.

9.W rozdziale 85502 zmniejszenie w łącznej kwocie 3.000,00 zł wydatków na świadczenia społeczne, z przeznaczeniem na wydatki na zakup usług pocztowych w kwocie 1.500,00 zł oraz na pozostałe usługi w kwocie 1.500,00 zł.