

ZARZĄDZENIE NR 161/2020
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 12 października 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 8.744,69 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 8.744,69 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 8.744,69 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o 25.547,00 zł,

2) wydatki bieżące zwiększa się o 34.291,69 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 37.758.232,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 32.558.354,48 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.199.878,17zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 41.070.466,65 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 31.743.898,85 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.326.567,80 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 161/2020

Burmistrza Trzcienia

z dnia 12 października 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 029,00	4 188,00	116 217,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 504,00	4 188,00	81 692,00
		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	77 499,00	4 188,00	81 687,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 596,30	4 235,00	103 831,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	4 235,00	13 735,00
		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	9 500,00	4 235,00	13 735,00
852			Pomoc społeczna	899 175,60	321,69	899 497,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	941,60	321,69	1 263,29
		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	941,60	321,69	1 263,29
			dodatek energetyczny	941,60	321,69	1 263,29
Razem:				37 749 487,96	8 744,69	37 758 232,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 161/2020

Burmistrza Trzcienia

z dnia 12 października 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien 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
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	4 000,00	55 900,00
			Pozostałe usługi	45 500,00	4 000,00	49 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	2 789 057,11	4 188,00	2 793 245,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 499,00	4 188,00	81 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 884,00	3 500,00	52 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 492,00	602,00	10 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,00	86,00	1 347,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 568,00	4 235,00	800 803,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	749 068,00	0,00	749 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 750,00	2 000,00	58 750,00
			Zakup części zamiennych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
			Zakup umundurowania	3 750,00	-1 000,00	2 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	-2 000,00	30 500,00
			Remont samochodów	21 500,00	-2 000,00	19 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	4 235,00	23 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	2 235,00	13 135,00
			Przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	3 900,00	2 235,00	6 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			Przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-19	1 500,00	2 000,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie	11 864 447,33	0,00	11 864 447,33

	80101		Szkoły podstawowe	8 560 947,00	3 283,00	8 564 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 847,00	4 225,00	3 975 072,00
			administracja i obsługa - fundusz nagród	20 589,00	439,00	21 028,00
			Karta nauczyciela - fundusz nagród	33 840,00	3 786,00	37 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 307,50	-942,00	102 365,50
	80104		Przedszkola	1 818 572,00	-4 722,00	1 813 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 822,00	-4 722,00	1 195 100,00
			administracja i obsługa - fundusz nagród	9 542,00	-1 878,00	7 664,00
			Karta nauczyciela - fundusz nagród	8 500,00	-2 844,00	5 656,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 527,00	-441,00	419 086,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 460,00	-441,00	49 019,00
			administracja i obsługa - fundusz nagród	1 441,00	-441,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 600,00	1 880,00	313 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 974,00	1 880,00	194 854,00
			administracja i obsługa - fundusz nagród	5 620,00	1 880,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	2 526 440,60	321,69	2 526 762,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 941,60	321,69	56 263,29
		3110	Świadczenia społeczne	55 923,14	315,38	56 238,52
			dodatek energetyczny	923,14	315,38	1 238,52
		4300	Zakup usług pozostałych	18,46	6,31	24,77
			dodatek energetyczny	18,46	6,31	24,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 354,00	0,00	429 354,00
	85401		Świetlice szkolne	338 425,00	0,00	338 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 417,00	0,00	243 417,00
			Karta nauczyciela - fundusz nagród	2 477,00	-942,00	1 535,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	178 116,00	942,00	179 058,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 517 690,45	0,00	2 517 690,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 260,00	-500,00	20 760,00
			gospodarowanie odpadami	21 260,00	-500,00	20 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	500,00	1 550,00
			gospodarowanie odpadami	1 050,00	500,00	1 550,00
	90095		Pozostała działalność	323 079,99	0,00	323 079,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	-8 000,00	46 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	8 000,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	208 950,00	0,00	208 950,00

	92601		Obiekty sportowe	92 950,00	0,00	92 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	-2 000,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
			Pozostałe usługi	15 100,00	2 000,00	17 100,00
Razem:				41 061 721,96	8 744,69	41 070 466,65

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75011 zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w kwocie 4.188,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.

2.W rozdziale 775421 zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w kwocie 4.235,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki na zwrot kosztów poniesionych przez gminy na przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.

3.W rozdziale 85215 zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w kwocie 321,69 zł, z przeznaczeniem na wydatki na dodatki energetyczne.

Wydatki

1.W rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami w łącznej kwocie 5.000,00 zł, w tym opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1.000,00 zł, kary i odszkodowania w kwocie 1.000,00 zł oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu jst w kwocie 1.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 4.000,00 zł.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w łącznej kwocie 4.188,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.

3.W rozdziale 75412 zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 3.000,00 zł, w tym na zakup umundurowania w kwocie 1.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych samochodów w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł na wydatki na zakup części zamiennych do samochodów pożarniczych.

4.W rozdziale 75421 zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w łącznej kwocie 4.235,00 zł na zwrot kosztów poniesionych przez gminy na przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-19.

5.W rozdziale 80101, 80104, 80113, 80148 i 85401 zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych.

6.W rozdziale 85215 zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w kwocie 321,69 zł na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania.

7.W rozdziale 90002 zmniejszenie wydatków w kwocie 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 500,00 zł na wydatki na szkolenia pracowników w tym zakresie.

8.W rozdziale 90095 zmniejszenie wydatków w kwocie 8.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników publicznych, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 8.000,00 zł na wydatki na umowę zlecenie do prac porządkowych na terenie gminy.

9.W rozdziale 92601 zmniejszenie wydatków w kwocie 2.000,00 zł na zakup usług remontowych na obiektach sportowych, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych.