

ZARZĄDZENIE NR 165/2020
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 28 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 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 248.489,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 25.222,99 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 273.712,73 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 248.489,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 88.292,99 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 336.782,73 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 38.006.722,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.806.844,22 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.199.878,17zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 41.318.956,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.992.388,59 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 165/2020

Burmistrza Trzciana

z dnia 28 października 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcian na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 265 120,65	224 012,73	1 489 133,38
	01095		Pozostała działalność	259 828,65	224 012,73	483 841,38
		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	228 928,65	224 012,73	452 941,38
801			Oświata i wychowanie	1 817 924,33	-169,99	1 817 754,34
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 364,33	-169,99	56 194,34
		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	56 364,33	-169,99	56 194,34
			na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	56 364,33	-169,99	56 194,34
852			Pomoc społeczna	899 497,29	-25 053,00	874 444,29
	85203		Ośrodki wsparcia	494 205,00	-21 030,00	473 175,00
		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	494 205,00	-21 030,00	473 175,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 721,00	-3 936,00	29 785,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 721,00	-3 936,00	29 785,00
	85216		Zasiłki stałe	193 512,00	-87,00	193 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 512,00	-87,00	192 425,00
855			Rodzina	9 853 973,00	49 700,00	9 903 673,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 761 500,00	49 700,00	2 811 200,00
		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	2 722 000,00	49 700,00	2 771 700,00

	Razem:	37 758 232,65	248 489,74	38 006 722,39
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 165/2020

Burmistrza Trzcienia

z dnia 28 października 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 445 230,65	224 012,73	1 669 243,38
	01095		Pozostała działalność	228 928,65	224 012,73	452 941,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 499,00	2 458,00	4 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,58	422,53	852,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,23	60,22	121,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,49	121,66	224,15
		4300	Zakup usług pozostałych	1 396,50	1 330,00	2 726,50
		4430	Różne opłaty i składki	224 439,85	219 620,32	444 060,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 803,00	0,00	800 803,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	749 068,00	0,00	749 068,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	1 000,00	50 000,00
			Ekwiwalent za udział w szkoleniach	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 750,00	-1 000,00	57 750,00
			Zakup umundurowania	2 750,00	-1 000,00	1 750,00
801			Oświata i wychowanie	11 864 447,33	-169,99	11 864 277,34
	80101		Szkoły podstawowe	8 564 230,00	5 000,00	8 569 230,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 482,00	-8 000,00	13 482,00
			Pozostałe umowy zlecenia	19 782,00	-8 000,00	11 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	5 000,00	202 000,00
			Pozostałe zakupy	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Zakup materiałów i środków czystości	77 000,00	10 000,00	87 000,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	5 000,00	198 000,00
			Energia ciepła	130 000,00	5 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 900,00	-4 070,00	55 830,00
			remont budynku	46 500,00	-6 070,00	40 430,00
			remont i konserwacja sprzętu	8 700,00	2 000,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 871,00	9 000,00	146 871,00
			Pozostałe usługi	42 211,00	7 000,00	49 211,00
			wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	35 500,00	2 000,00	37 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	70,00	470,00
	80104		Przedszkola	1 813 850,00	-4 000,00	1 809 850,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	21 800,00	6 000,00	27 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195 100,00	-9 000,00	1 186 100,00
			administracja i obsługa - wynagrodzenia	318 058,00	-9 000,00	309 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 928,00	-2 000,00	216 928,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	-1 000,00	57 400,00
			Zakup artykułów biurowych i czasopisma	4 400,00	-1 000,00	3 400,00
		4260	Zakup energii	51 980,00	6 000,00	57 980,00
			Energia ciepła	32 000,00	6 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	-4 000,00	8 300,00
			remont budynku	9 800,00	-4 000,00	5 800,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	419 086,00	-9 000,00	410 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	-3 000,00	25 500,00
			zakup paliwa	28 500,00	-3 000,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 610,00	-6 000,00	284 610,00
			Dowozy szkolne - BUS	32 000,00	-6 000,00	26 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 480,00	8 000,00	321 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	2 000,00	7 700,00
			Zakup materiałów i środków czystości	5 700,00	2 000,00	7 700,00
		4260	Zakup energii	44 260,00	6 000,00	50 260,00
			Energia ciepła	32 000,00	6 000,00	38 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 364,33	-169,99	56 194,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,04	-1,69	556,35
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	558,04	-1,69	556,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 806,29	-168,30	55 637,99
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	55 806,29	-168,30	55 637,99
851			Ochrona zdrowia	209 128,00	0,00	209 128,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 628,00	0,00	128 628,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 509,00	-11 000,00	27 509,00
852			Pomoc społeczna	2 526 762,29	-25 053,00	2 501 709,29
	85203		Ośrodki wsparcia	494 205,00	-21 030,00	473 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	-16 030,00	32 470,00
			Pozostałe zakupy	14 500,00	-10 000,00	4 500,00
			Zakup materiałów na zajęcia	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
			Zakup opału	10 000,00	-1 030,00	8 970,00
			Zakup środków czystości	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	11 975,00	-5 000,00	6 975,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 721,00	-3 936,00	89 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 721,00	-3 936,00	89 785,00
			Zasiłki okresowe - z dotacji dotacja z b.p	33 721,00	-3 936,00	29 785,00
	85216		Zasiłki stałe	193 512,00	-87,00	193 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	192 512,00	-87,00	192 425,00
			Zasiłki stałe - zadanie własne b.p.	192 512,00	-87,00	192 425,00
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 - nadgodziny	58 324,00	-2 000,00	56 324,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	179 058,00	-3 000,00	176 058,00
			Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	4 500,00	5 000,00	9 500,00
855			Rodzina	9 978 273,00	49 700,00	10 027 973,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 500,00	49 700,00	2 794 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 488 274,00	49 700,00	2 537 974,00
Razem:				41 070 466,65	248 489,74	41 318 956,39

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w łącznej kwocie 248.489,74 zł z przeznaczeniem na wydatki, w tym:

- w rozdziale 01095 zwiększenie w kwocie 224.012,73 zł na zwrot części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2020r.,

- w rozdziale 80153 zmniejszenie w kwocie 169,99 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu,

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 21.030,00 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielcu,

- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 3.936,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 87,00 zł na wypłaty zasiłków stałych,

- w rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 49.700,00 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.

Wydatki

1. Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w łącznej kwocie 248.489,74 zł, w tym:

- w rozdziale 01095 zwiększenie w kwocie 224.012,73 zł na wypłatę zwrotu części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w łącznej kwocie 219.620,32 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2020r. w łącznej kwocie 4.392,41 zł,

- w rozdziale 80153 zmniejszenie w kwocie 169,99 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 168,30 zł oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w kwocie 1,69 zł,

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 21.030,00 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielcu,

- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 3.936,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 87,00 zł na wypłaty zasiłków stałych,

- w rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 49.700,00 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.

2. W rozdziale 75412 zmniejszenie wydatków w kwocie 1.000,00 zł na zakup umundurowania, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł na wypłaty dla strażaków ekwiwalentu za udział w szkoleniach.

3. W rozdziale 80113 zmniejszenie wydatków w kwocie 6.000,00 zł na zakup usług dowozów uczniów do szkół, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 80104 w kwocie 6.000,00 zł na wydatki na zwroty wydatków za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin.

4. W rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80148 i 85401 pozostałe zmiany w wydatkach bieżących dokonano, zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych.

5. W rozdziale 85154 zmniejszenie wydatków w kwocie 11.000,00 zł na zakup usług pozostałych w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 11.000,00 zł na zakup usług remontowych w celu przystosowania pomieszczenia na Punkt Konsultacyjny w Brójcach.