

ZARZĄDZENIE NR 167/2020
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 9 listopada 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 363.852,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 363.852,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 363.852,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 75.523,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 453.375,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 14.000,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 36.155.457,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 33.112.396,22 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.043.061,17 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 38.505.457,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.365.335,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.140.122,14 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 167/2020

Burmistrza Trzcienia

z dnia 9 listopada 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	874 444,29	29 111,00	903 555,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 785,00	14 011,00	43 796,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 785,00	14 011,00	43 796,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	15 100,00	15 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 100,00	15 100,00
855			Rodzina	9 905 373,00	334 741,00	10 240 114,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 802 500,00	334 688,00	7 137 188,00
		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	6 796 000,00	334 688,00	7 130 688,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	53,00	323,00
		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	270,00	53,00	323,00
			Rządowy program Karta Dużej Rodziny	270,00	53,00	323,00
Razem:				35 791 605,39	363 852,00	36 155 457,39

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 167/2020

Burmistrza Trzcienia

z dnia 9 listopada 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel 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	55 900,00	2 000,00	57 900,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzciel	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	148 000,00	-2 000,00	146 000,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzciel	148 000,00	-2 000,00	146 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	250,00	750,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-250,00	3 250,00
710			Działalność usługowa	191 200,00	0,00	191 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	107 200,00	-7 000,00	100 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	-7 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	84 000,00	7 000,00	91 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 800,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	11 500,00	66 500,00
750			Administracja publiczna	2 793 245,11	0,00	2 793 245,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 157 792,11	0,00	2 157 792,11
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	500,00	17 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	-500,00	9 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 803,00	0,00	810 803,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	749 068,00	0,00	749 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	400,00	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268,00	-50,00	218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 300,00	2 000,00	54 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	-600,00	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 750,00	-1 750,00	56 000,00
			Zakup umundurowania	1 750,00	-1 750,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	14 000,00	44 500,00
			Remont samochodów	19 500,00	14 000,00	33 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	-14 000,00	491 000,00
			Rozbudowa remizy OSP w Brójcach	30 000,00	-14 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	2 501 709,29	29 111,00	2 530 820,29
	85203		Ośrodki wsparcia	473 175,00	0,00	473 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 680,00	15 251,00	280 931,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	256 799,00	15 251,00	272 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	6 873,00	52 873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 975,00	-2 975,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 873,00	-6 873,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-2 298,00	202,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-978,00	3 022,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 806,00	3 806,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-806,00	1 194,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 785,00	14 011,00	103 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 785,00	14 011,00	103 796,00
			Zasiłki okresowe - z dotacji dotacja z b.p	29 785,00	14 011,00	43 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	829 275,00	-775,00	828 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 118,00	-15 000,00	493 118,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	478 318,00	-15 000,00	463 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	10 000,00	33 000,00
			Pozostałe zakupy	1 500,00	13 000,00	14 500,00
			Zakup części zamiennych	1 500,00	-1 000,00	500,00
			zakup paliwa	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	-775,00	775,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	5 000,00	54 000,00
			Pozostałe usługi	37 000,00	5 000,00	42 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 290,00	0,00	106 290,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 559,00	-3 000,00	65 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 000,00	11 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 900,00	-3 000,00	132 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zadanie własne - z b.g.	3 000,00	-3 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	18 875,00	18 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 300,00	2 300,00
		Program Wspieraj Seniora - środki z budżetu państwa	0,00	2 300,00	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	1 900,00
		Program Wspieraj Seniora - środki z budżetu państwa	0,00	1 900,00	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00
		Program Wspieraj Seniora - środki z budżetu gminy	0,00	3 775,00	3 775,00
		Program Wspieraj Seniora - środki z budżetu państwa	0,00	4 325,00	4 325,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 775,00	2 775,00
		Program Wspieraj Seniora - środki z budżetu państwa	0,00	2 775,00	2 775,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		Program Wspieraj Seniora - środki z budżetu państwa	0,00	3 800,00	3 800,00
855		Rodzina	10 029 673,00	334 741,00	10 364 414,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 802 500,00	334 688,00	7 137 188,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 707 476,00	334 688,00	7 042 164,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 200,00	0,00	2 794 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-268,00	2 332,00
		Zakup opału	1 000,00	-268,00	732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Usługi komunalne	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Usługi pocztowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	268,00	1 218,00
85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	53,00	323,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	53,00	323,00
		Rządowy program Karta Dużej Rodziny	270,00	53,00	323,00
85504		Wspieranie rodziny	301 700,00	5 800,00	307 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 780,00	5 800,00	48 580,00
		Asystent rodziny z b.g	35 000,00	5 800,00	40 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	1 100,00	11 250,00
		Asystent rodziny z b.g	9 100,00	1 100,00	10 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 749,00	-1 100,00	8 649,00

		Asystent rodziny z b.g	9 749,00	-1 100,00	8 649,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	-5 800,00	74 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-5 800,00	74 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 519 190,45	0,00	2 519 190,45
	90013	Schroniska dla zwierząt	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-1 000,00	27 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	1 000,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	12 500,00
		Monitoring wysypiska	11 500,00	1 000,00	12 500,00
Razem:			38 141 605,39	363 852,00	38 505 457,39

Uzasadnienie

Dochody

1. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w łącznej kwocie 363.852,00 zł z przeznaczeniem na wydatki, w tym:

- w rozdziale 85214 zwiększenie w kwocie 14.011,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 15.100,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”,
- w rozdziale 85501 zwiększenie w kwocie 334.688,00 zł na realizację wypłat świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”,
- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 53,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki

1. W rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków w kwocie 2.000,00 zł na opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Dokonano również zmniejszenia wydatków w kwocie 250,00 zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 250,00 zł na opłaty na rzecz budżetu państwa.

2. W rozdziale 71004 zmniejszenie wydatków w kwocie 7.000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz oraz w rozdziale 71035 zmniejszenie wydatków w kwocie 1.700,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i zmniejszenie wydatków w kwocie 2.800,00 zł na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 71035 w łącznej kwocie 11.500,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, dotyczących wywozu odpadów z cmentarzy komunalnych.

3. W rozdziale 75023 zmniejszenie wydatków w kwocie 500,00 zł na różne opłaty i składki, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 500,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

4. W rozdziale 75412 zmniejszenie wydatków bieżących w łącznej kwocie 2.400,00 zł, w tym na zakup umundurowania w kwocie 1.750,00 zł, nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie 50,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz w kwocie 400,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne. W rozdziale tym zmniejszono do wysokości przewidywanego wykonania wydatki majątkowe na zadaniu „Rozbudowa remizy OSP w Brójcach” o kwotę 14.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 14.000,00 zł na zakup usług remontowych samochodów pożarniczych.

5. W rozdziale 85203 dokonano zmniejszenia w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 22.124,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 15.251,00 zł na wynagrodzenia pracowników oraz w kwocie 6.873,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń, zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel.

6. W rozdziale 85205 zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 2.806,00 zł na podróże służbowe i szkolenia pracowników, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 2.806,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

7. W rozdziale 85214 zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w kwocie 14.011,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych.

8. W rozdziale 85219 zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 18.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia pracowników w kwocie 15.000,00 zł, zakup części zamiennych w kwocie 1.000,00 zł oraz zakup paliwa w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 13.000,00 zł na zakup pozostałych materiałów i wyposażenia oraz w kwocie 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Ponadto w rozdziale 85219 zmniejszono wydatki w kwocie 775,00 zł na usługach zdrowotnych, z przeznaczeniem na wkład własny w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

9. W rozdziale 85228 zmniejszenie wydatków w kwocie 3.000,00 zł na wynagrodzeniach pracowników zatrudnionych jako opiekunki, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla osób świadczących usługi opiekuńcze na podstawie umowy zlecenia.

10. W rozdziale 85230 zmniejszono wydatki w kwocie 3.000,00 zł na usługach pozostałych w zakresie dożywiania, z przeznaczeniem na wkład własny w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

11. W rozdziale 85295 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 18.875,00 zł na realizację programu „Wspieraj Seniora”, w tym z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w kwocie 15.100,00 oraz wkładu własnego w wysokości 20% w łącznej kwocie 3.775,00 zł. W ramach realizacji zadania poniesione zostaną wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów oraz podróże służbowe.

12. W rozdziale 85501 zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w kwocie 334.688,00 zł na realizację wypłat świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”.

13. W rozdziale 85502 zmniejszenie wydatków w kwocie 1.000,00 zł na usługach komunalnych z przeznaczeniem na usługi pocztowe oraz zmniejszenie wydatków w kwocie 268,00 zł na zakup opału z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

14. W rozdziale 85503 zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w kwocie 53,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

15. W rozdziale 85508 zmniejszenie wydatków w kwocie 5.800,00 zł na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczące odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz zmniejszenie w rozdziale 85504 wydatków w kwocie 1.100,00 zł na wynagrodzeniach bezosobowych na asystenta rodziny, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 85504 w łącznej kwocie 6.900,00 zł na wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia.

16. W rozdziale 90013 zmniejszenie wydatków w kwocie 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 90026 w kwocie 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych dotyczących monitoringu byłego składowiska odpadów w Jasieńcu.