

**ZARZĄDZENIE NR 173/2020
BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2020 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 78.298,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 78.298,00 zł,
- jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 38.036.328,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.884.816,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.151.512,14 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 173/2020

Burmistrza Trzciana

z dnia 11 grudnia 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 669 243,38	0,00	1 669 243,38
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 192 002,00	-100,00	1 191 902,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-100,00	1 900,00
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	100,00	11 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	100,00	11 600,00
600			Transport i łączność	1 527 543,14	0,00	1 527 543,14
	60016		Drogi publiczne gminne	642 003,14	0,00	642 003,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 925,83	100,00	104 025,83
			Pozostałe zakupy	58 600,00	100,00	58 700,00
		4260	Zakup energii	200,00	-100,00	100,00
750			Administracja publiczna	2 805 219,11	0,00	2 805 219,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 392,00	0,00	93 392,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-420,00	1 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 906,00	420,00	2 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137 792,11	0,00	2 137 792,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 742,00	10 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 775,00	0,00	93 775,00
			Pozostałe usługi	12 500,00	-100,00	12 400,00
			Usługi informatyczne	25 000,00	100,00	25 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 700,00	4 742,00	38 442,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	280 291,00	0,00	280 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-476,00	524,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	976,00	5 426,00

801		Oświata i wychowanie	11 864 277,34	0,00	11 864 277,34
80101		Szkoły podstawowe	8 573 360,00	10 880,00	8 584 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 976 072,00	2 400,00	3 978 472,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	2 729 732,00	2 400,00	2 732 132,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 124,50	-2 400,00	703 724,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 533,50	-10 000,00	89 533,50
	4260	Zakup energii	204 600,00	11 190,00	215 790,00
		Energia ciepła	142 000,00	8 190,00	150 190,00
		Energia elektryczna	56 000,00	3 000,00	59 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 396,00	9 690,00	192 086,00
80104		Przedszkola	1 823 370,00	-13 016,00	1 810 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 212,00	590,00	58 802,00
		dodatek wiejski	54 877,00	590,00	55 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 100,00	-590,00	1 185 510,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	714 471,00	-2 590,00	711 881,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	29 276,00	2 000,00	31 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 928,00	-6 806,00	210 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 756,00	-2 000,00	29 756,00
	4260	Zakup energii	57 580,00	2 710,00	60 290,00
		Energia ciepła	38 000,00	2 210,00	40 210,00
		Energia elektryczna	17 500,00	500,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	-400,00	7 900,00
		remont budynku	5 800,00	-400,00	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 852,00	-6 520,00	52 332,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	389 686,00	-2 000,00	387 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 118,00	-1 082,00	10 036,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 594,00	-2 000,00	21 594,00
		zakup paliwa	23 594,00	-2 000,00	21 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 525,00	1 082,00	2 607,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	318 880,00	3 100,00	321 980,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 854,00	-1 311,00	193 543,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	187 354,00	-1 311,00	186 043,00
	4260	Zakup energii	47 860,00	3 100,00	50 960,00
		Energia ciepła	38 000,00	2 600,00	40 600,00
		Energia elektryczna	8 500,00	500,00	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	1 311,00	7 667,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 963,00	-14 962,00	94 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	-10 962,00	48 538,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	59 500,00	-10 962,00	48 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	111 579,00	15 998,00	127 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 684,00	15 998,00	93 682,00
			Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów Zespołu Edukacyjnego	71 380,00	15 998,00	87 378,00
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	11 000,00	2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 509,00	-2 140,00	25 369,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	140,00	776,00
852			Pomoc społeczna	2 536 618,29	0,00	2 536 618,29
	85202		Domy pomocy społecznej	591 600,00	-7 100,00	584 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	591 600,00	-7 100,00	584 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	835 700,00	0,00	835 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 118,00	-8 292,00	487 826,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	466 318,00	-8 292,00	458 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	8 000,00	66 000,00
			Pozostałe usługi	42 000,00	4 000,00	46 000,00
			Usługi komunalne	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Usługi pocztowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	292,00	3 492,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	132 900,00	7 100,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 900,00	7 100,00	140 000,00
			"Pomoc państwa w zakresie żywienia" zadanie własne - z b.g.	30 000,00	7 100,00	37 100,00
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	1 557,00	244 974,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	54 824,00	981,00	55 805,00
			Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	11 000,00	576,00	11 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 509,00	-1 557,00	9 952,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 519 190,45	0,00	2 519 190,45
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 000,00	-600,00	26 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-600,00	26 400,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00	600,00	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	600,00	14 100,00
		Monitoring wysypiska	13 500,00	600,00	14 100,00
90095		Pozostała działalność	322 579,99	0,00	322 579,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	-100,00	8 690,00
		Pozostałe zakupy	1 990,00	-100,00	1 890,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 571 043,43	0,00	1 571 043,43
	92195	Pozostała działalność	31 962,89	0,00	31 962,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 926,50	-900,00	5 026,50
		Dożynki Gminne	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Pozostałe zakupy	0,00	100,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 786,39	900,00	4 686,39
		Pozostałe	0,00	900,00	900,00
Razem:			38 036 328,39	0,00	38 036 328,39

Uzasadnienie

Wydatki

1.W rozdziale 01010 zmniejszenie w kwocie 100,00 zł wydatków na różne opłaty i składki, z przeznaczeniem w rozdziale 01030 w kwocie 100,00 zł na wpłaty 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

2.W rozdziale 60016 zmniejszenie w kwocie 100,00 zł wydatków na zakup energii elektrycznej, z przeznaczeniem w kwocie 100,00 zł na zakup materiałów na drogi.

3.W rozdziale 75011 zmniejszenie w kwocie 420,00 zł wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych, z przeznaczeniem w kwocie 420,00 zł na odpis na zakładowy FŚS.

4.W rozdziale 75023 zmniejszenie w łącznej kwocie 5.842,00 zł wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim na wynagrodzeniach bezosobowych, kosztach postępowań sądowych i prokuratorskich oraz pozostałych usługach, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 5.842,00 zł na odpis na zakładowy FŚS, szkolenia pracowników oraz usługi informatyczne.

5.W rozdziale 75085 zmniejszenie w kwocie 976,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii, z przeznaczeniem w kwocie 976,00 zł na odpis na zakładowy FŚS.

6.W rozdziale 85154 zmniejszenie w kwocie 2.140,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem w kwocie 2.000,00 zł na zakup usług remontowych oraz w kwocie 140,00 zł na odpis na zakładowy FŚS.

7.W rozdziale 90013 zmniejszenie w kwocie 600,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem w rozdziale 90026 na wydatki na zakup usług pozostałych w ramach monitoringu byłego wysypiska.

8.W rozdziale 90095 zmniejszenie w kwocie 100,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem w kwocie 100,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

9.W rozdziale 92195 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na dożynki gminne, z przeznaczeniem w kwocie 100,00 zł na pozostałe zakupy oraz w kwocie 900,00 zł na wydatki na zakup środków żywności.

10.W rozdziale 80101, 80104, 80113, 80148, 80149, 80195 i 85401 zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych.

11.W rozdziale 85202, 85219 i 85230 zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.