

**ZARZĄDZENIE NR 220/2021
BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 2 Uchwały nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 7.397,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 7.397,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 7.397,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o 184.615,06 zł,

2) wydatki bieżące zwiększa się o 192.012,06 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 37.533.882,52 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 33.509.053,52 zł,

2) dochody majątkowe - 4.024.829,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 44.064.670,26 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 32.488.722,19 zł,

2) wydatki majątkowe - 11.575.948,07 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 220/2021

Burmistrza Trzciana

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcian na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 784,00	7 397,00	84 181,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 043,00	7 397,00	75 440,00
		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	68 038,00	7 397,00	75 435,00
Razem:				37 526 485,52	7 397,00	37 533 882,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 220/2021

Burmistrza Trzciana

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 890 273,98	7 397,00	2 897 670,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 038,00	7 397,00	75 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 712,00	6 182,00	46 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 051,00	1 063,00	9 114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	998,00	152,00	1 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 270 428,98	0,00	2 270 428,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 963,98	0,00	58 963,98
			Zakup materiałów i artykułów biurowych	25 963,98	-1 000,00	24 963,98
			zakup sprzętu komputerowego	12 000,00	1 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 412 947,00	0,00	1 412 947,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 389 947,00	0,00	1 389 947,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przegląd i konserwacja sprzętu	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
			Remont samochodów	15 000,00	1 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	139 000,00	-6 000,00	133 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	139 000,00	-6 000,00	133 000,00
		4810	Rezerwy	139 000,00	-6 000,00	133 000,00
			Rezerwa ogólna	42 000,00	-6 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 549 466,29	0,00	10 549 466,29
	80101		Szkoły podstawowe	6 972 926,00	-15 536,00	6 957 390,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 942,00	8 000,00	241 942,00
			dodatek wiejski	226 442,00	8 000,00	234 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 395 425,00	-36 536,00	4 358 889,00
			administracja i obsługa - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	7 450,00	2 520,00	9 970,00
			administracja i obsługa - wynagrodzenia	710 746,00	-25 200,00	685 546,00
			Karta nauczyciela - awanse	11 671,00	-11 671,00	0,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	335 481,00	-12 000,00	323 481,00

		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	3 089 794,00	11 815,00	3 101 609,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	36 886,00	-2 000,00	34 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 981,00	-18 000,00	791 981,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 337,00	-9 000,00	109 337,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	2 500,00	22 500,00
	4260	Zakup energii	213 870,00	33 000,00	246 870,00
		Energia ciepła	151 870,00	30 000,00	181 870,00
		Energia elektryczna	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-15 000,00	31 000,00
		remont budynku	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 981,00	16 500,00	150 481,00
		Pozostałe usługi	36 301,00	15 000,00	51 301,00
		Usługa dowozu posiłków do ZEB	3 480,00	1 500,00	4 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 500,00	7 000,00
80104		Przedszkola	1 853 519,00	15 536,00	1 869 055,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 702,00	4 000,00	58 702,00
		dodatek wiejski	51 667,00	4 000,00	55 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 177,00	3 566,00	1 206 743,00
		Karta nauczyciela - awanse	3 434,00	-3 434,00	0,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	84 226,00	7 000,00	91 226,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	679 880,00	-2 000,00	677 880,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	32 197,00	2 000,00	34 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 298,00	4 000,00	218 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	5 270,00	63 270,00
		zakup oleju opałowego	36 000,00	5 270,00	41 270,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-2 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	50 200,00	1 200,00	51 400,00
		Energia elektryczna	15 500,00	1 200,00	16 700,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	472 841,00	0,00	472 841,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 453,00	8 500,00	91 953,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	81 687,00	8 500,00	90 187,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 652,00	-8 500,00	7 152,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 109,00	0,00	38 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 817,00	-2 000,00	17 817,00
		Środki do dyspozycji Dyrektora	4 573,00	-2 000,00	2 573,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 286,00	-1 000,00	1 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 006,00	3 000,00	19 006,00
852			Pomoc społeczna	2 738 593,60	0,00	2 738 593,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 648,00	0,00	1 016 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 298,00	-15 500,00	539 798,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	496 398,00	-15 500,00	480 898,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	22 500,00
			Pozostałe zakupy	1 000,00	5 500,00	6 500,00
			Zakup artykułów biurowych i czasopisma	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Zakup części zamiennych	1 500,00	-1 500,00	0,00
			Zakup materiałów i środków czystości	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Zakup opału	8 000,00	4 000,00	12 000,00
			zakup paliwa	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00	4 000,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	14 500,00	55 000,00
			Usługi bankowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00
			Usługi komunalne	2 500,00	2 500,00	5 000,00
			Usługi pocztowe	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 989,89	0,00	162 989,89
	85395		Pozostała działalność	162 989,89	0,00	162 989,89
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 283,97	-837,35	81 446,62
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty pośrednie	9 097,63	-837,35	8 260,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 347,71	-156,18	15 191,53
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty pośrednie	1 696,90	-156,18	1 540,72
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 044,16	3 000,43	18 044,59
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty pośrednie	1 733,08	3 000,43	4 733,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 806,04	559,63	3 365,67
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty pośrednie	323,25	559,63	882,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 835,98	-39,22	1 796,76
			Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzcielu - koszty pośrednie	195,14	-39,22	155,92

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	342,44	-7,31	335,13
		Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty pośrednie	36,39	-7,31	29,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 423,24	-3 135,22	12 288,02
		Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	1 011,36	-1 011,36	0,00
		Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty pośrednie	14 411,88	-2 123,86	12 288,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 876,76	-584,78	2 291,98
		Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	188,64	-188,64	0,00
		Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty pośrednie	2 688,12	-396,14	2 291,98
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 011,36	1 011,36
		Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	1 011,36	1 011,36
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	188,64	188,64
		Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS w Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	188,64	188,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	393 528,00	0,00	393 528,00
	85401	Świetlice szkolne	332 856,00	0,00	332 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 065,00	0,00	239 065,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	78 121,00	5 000,00	83 121,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	147 035,00	-5 000,00	142 035,00
855		Rodzina	9 526 506,00	0,00	9 526 506,00
	85504	Wspieranie rodziny	66 401,00	0,00	66 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	-1 000,00	2 950,00
		Asystent rodziny z b.g	3 950,00	-1 000,00	2 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		Asystent rodziny z b.g	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 979 575,93	0,00	2 979 575,93
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 100,00	0,00	323 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	-950,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	950,00	30 950,00
		Pozostałe usługi	2 000,00	950,00	2 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 531 834,93	6 000,00	1 537 834,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 015 256,99	-2 100,00	1 013 156,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 796,42	-2 000,00	15 796,42

		Pozostałe zakupy	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-100,00	10 400,00
		Pozostałe usługi	3 500,00	-100,00	3 400,00
92195		Pozostała działalność	58 577,94	8 100,00	66 677,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 300,00	13 300,00
		Dożynki Gminne	10 000,00	3 300,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 168,12	-1 500,00	14 668,12
		Dożynki Gminne	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	8 709,82	800,00	9 509,82
		Dożynki Gminne	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 500,00	21 000,00
		Dożynki Gminne	3 000,00	5 500,00	8 500,00
Razem:			44 057 273,26	7 397,00	44 064 670,26

Uzasadnienie

Dochody

1. W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 7.397,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich.

Wydatki

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 2.194,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich.

2.W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i artykułów biurowych, z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego.

3.W rozdziale 75412 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych samochodów strażackich, z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł na zakup usług remontowych sprzętu.

4.W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 6.000,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem w rozdziale 92195 w kwocie 6.000,00 zł na wydatki na dożynki gminne, w tym na zakup środków żywnościowych w kwocie 500,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 5.500,00 zł.

5.W rozdziale 80101, 80104, 80113, 80146 oraz 85401 zmiany zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych w Trzcielu i Brójcach.

6.W rozdziale 85219, 85395 oraz 85504 zmiany zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.

7.W rozdziale 90015 zmniejszenie w kwocie 950,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem w kwocie 950,00 zł na zakup usług pozostałych dotyczących oświetlenia ulic.

8.W rozdziale 92109 zmniejszenie w łącznej kwocie 2.100,00 zł wydatków na świetlice wiejskie, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł, oraz w rozdziale 92195 zmniejszenie w kwocie 1.500,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na dożynki gminne, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 3.600,00 zł na wydatki na dożynki gminne, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 3.300,00 zł oraz na zakup środków żywnościowych w kwocie 300,00 zł.