

ZARZĄDZENIE NR 230/2021
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 13 października 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok

Na podstawie 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 7.602,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 1.455,85 zł,
 - 2) dochody bieżące zwiększa się o 9.058,37 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 7.602,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 33.525,85 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 41.128,37 zł,
 - 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 3.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.000,00 zł,
 - 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 3.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 40.995.643,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 33.639.896,87 zł,
- 2) dochody majątkowe - 7.355.746,63 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 47.526.431,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.677.483,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 14.848.948,07 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik do zarządzenia Nr 230/2021

Burmistrza Trzciana

z dnia 13 października 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcian na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 217 223,29	-1 455,85	1 215 767,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 007,29	-1 455,85	65 551,44
		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	67 007,29	-1 455,85	65 551,44
			na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	67 007,29	-1 455,85	65 551,44
852			Pomoc społeczna	897 793,60	9 041,37	906 834,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	704,60	50,37	754,97
		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	704,60	50,37	754,97
			dodatek energetyczny	704,60	50,37	754,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 348,00	8 991,00	63 339,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 848,00	8 991,00	62 839,00
855			Rodzina	9 438 790,00	17,00	9 438 807,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	17,00	207,00
		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	190,00	17,00	207,00
			Rządowy program Karta Dużej Rodziny	190,00	17,00	207,00
Razem:				40 988 040,98	7 602,52	40 995 643,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 230/2021

Burmistrza Trzcienia

z dnia 13 października 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	161 545,00	0,00	161 545,00
	63095		Pozostała działalność	139 545,00	0,00	139 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Budowa obiektu małej architektury - toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcieniu	0,00	3 000,00	3 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 262,00	-3 000,00	73 262,00
			Budowa obiektu małej architektury - toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcieniu	47 082,00	-3 000,00	44 082,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 613 120,00	0,00	3 613 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 120,00	0,00	613 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 320,00	2 000,00	63 320,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzcien	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzcien	200 000,00	-2 000,00	198 000,00
710			Działalność usługowa	428 200,00	0,00	428 200,00
	71035		Cmentarze	348 000,00	0,00	348 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-300,00	1 700,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	300,00	1 300,00
			Energia elektryczna	600,00	300,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 947,00	0,00	1 062 947,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 039 947,00	0,00	1 039 947,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 900,00	-5 000,00	76 900,00
			Badania lekarskie strażaków	31 900,00	-5 000,00	26 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 533,00	16 000,00	218 533,00
			Pozostałe zakupy	10 000,00	17 000,00	27 000,00

		Zakup umundurowania	1 900,00	-1 000,00	900,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-13 000,00	22 000,00
		Przeгляд i konserwacja sprzętu	19 000,00	-13 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 049,00	2 000,00	12 049,00
		Pozostałe usługi	5 849,00	2 000,00	7 849,00
757		Obsługa długu publicznego	494 920,00	0,00	494 920,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	492 530,00	0,00	492 530,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	1 000,00	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	491 530,00	-1 000,00	490 530,00
801		Oświata i wychowanie	10 572 835,29	-1 455,85	10 571 379,44
	80101	Szkoły podstawowe	6 911 182,00	-1 948,00	6 909 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 282 381,00	-1 948,00	4 280 433,00
		administracja i obsługa - fundusz nagród	20 636,00	-1 948,00	18 688,00
	80104	Przedszkola	1 911 305,00	-1 482,00	1 909 823,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 743,00	-1 482,00	1 207 261,00
		administracja i obsługa - fundusz nagród	9 881,00	-1 482,00	8 399,00
		administracja i obsługa - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	25 200,00	-920,00	24 280,00
		Karta nauczyciela - fundusz nagród	7 922,00	920,00	8 842,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	476 841,00	734,00	477 575,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 953,00	734,00	92 687,00
		administracja i obsługa - fundusz nagród	1 766,00	734,00	2 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	588 617,00	2 696,00	591 313,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 821,00	2 696,00	218 517,00
		administracja i obsługa - fundusz nagród	5 904,00	2 696,00	8 600,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 007,29	-1 455,85	65 551,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,43	-14,41	649,02
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	663,43	-14,41	649,02
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 343,86	-1 441,44	64 902,42
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	66 343,86	-1 441,44	64 902,42
852		Pomoc społeczna	2 732 244,60	9 041,37	2 741 285,97
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 704,60	50,37	50 754,97

		3110	Świadczenia społeczne	50 690,78	49,38	50 740,16
			dodatek energetyczny	690,78	49,38	740,16
		4300	Zakup usług pozostałych	13,82	0,99	14,81
			dodatek energetyczny	13,82	0,99	14,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 648,00	8 991,00	1 025 639,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 698,00	8 991,00	534 689,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	466 798,00	8 991,00	475 789,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	427 360,00	0,00	427 360,00
	85401		Świetlice szkolne	360 456,00	0,00	360 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 109,00	0,00	263 109,00
			Karta nauczyciela - fundusz nagród	2 352,00	-920,00	1 432,00
			Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	8 744,00	920,00	9 664,00
855			Rodzina	9 533 191,00	17,00	9 533 208,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	190,00	17,00	207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	17,00	207,00
			Rządowy program Karta Dużej Rodziny	190,00	17,00	207,00
926			Kultura fizyczna	285 250,00	0,00	285 250,00
	92601		Obiekty sportowe	174 250,00	0,00	174 250,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	4 000,00	33 000,00
			Energia cieplna	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
			Pozostałe usługi	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
			Wywóz odpadów	3 000,00	500,00	3 500,00
Razem:				47 518 828,72	7 602,52	47 526 431,24

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmiany dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki, w tym:

- w rozdziale 80153 zmniejszenie w kwocie 1.455,85 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- w rozdziale 85215 zwiększenie w kwocie 50,37 zł na wypłaty dodatków energetycznych,
- w rozdziale 85219 zwiększenie w kwocie 8.991,00 zł na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 17,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki

1. Zmiany wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, w tym:

- w rozdziale 80153 zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 1.455,85 zł, w tym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 1.441,44 zł oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w kwocie 14,41 zł,
- w rozdziale 85215 zwiększenie w kwocie 50,37 zł wydatków na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania,
- w rozdziale 85219 zwiększenie w kwocie 8.991,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników socjalnych na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 17,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. W rozdziale 63095 zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa obiektu małej architektury - toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu” stanowiących wydatki kwalifikowalne objęte umową na wkład własny z budżetu gminy, z przeznaczeniem w kwocie 3.000,00 zł na wydatki niekwalifikowalne nie objęte umową o dofinansowanie w ramach tego zadania majątkowego.

3. W rozdziale 70005 zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na opłaty za administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, z przeznaczeniem w kwocie 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych, w ramach administrowania i zarządzania zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzciel.

4. W rozdziale 71035 zmniejszenie w kwocie 300,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na cmentarze, z przeznaczeniem w kwocie 300,00 zł na wydatki na zakup energii elektrycznej do kaplic cmentarnych.

5. W rozdziale 75412 zmniejszenie w łącznej kwocie 19.000,00 zł wydatków, w tym na badania lekarskie strażaków w kwocie 5.000,00 zł, na zakup umundurowania w kwocie 1.000,00 zł oraz na zakup usług remontowych tj. przegląd i konserwacje sprzętu w kwocie 13.000,00 zł, z przeznaczeniem w kwocie 17.000,00 zł na wydatki na pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia oraz w kwocie 2.000,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych.

6. W rozdziale 75702 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł na wydatki na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

7. Zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80148 i 85401 zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu i w Brójcach.

8. W rozdziale 92601 zmniejszenie w kwocie 4.500,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych, z przeznaczeniem w kwocie 500,00 zł na wydatki na zakup usług wywozu odpadów oraz w kwocie 4.000,00 zł na wydatki na zakup energii cieplnej.