

**ZARZĄDZENIE NR 239/2021
BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 29 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 Trzciel u z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2021 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 133.122,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 133.122,00 zł,
- jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 44.333.018,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.584.800,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 11.748.218,06 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik do zarządzenia Nr 239/2021

Burmistrza Trzciana

z dnia 29 listopada 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 947,00	0,00	462 947,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 647,00	0,00	442 647,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 333,00	1 000,00	65 333,00
			Badania lekarskie strażaków	11 900,00	1 000,00	12 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 350,00	-6 000,00	31 350,00
			Przegląd i konserwacja sprzętu	21 200,00	-9 000,00	12 200,00
			Remont samochodów	16 150,00	3 000,00	19 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 049,00	5 000,00	17 049,00
			Pozostałe usługi	7 849,00	5 000,00	12 849,00
801			Oświata i wychowanie	10 618 164,44	0,00	10 618 164,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 920 959,00	21 860,00	6 942 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 942,00	2 500,00	244 442,00
			dodatek wiejski	234 442,00	2 500,00	236 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 265 658,00	-1 170,00	4 264 488,00
			administracja i obsługa - wynagrodzenia	647 986,00	-10 170,00	637 816,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	316 481,00	-20 000,00	296 481,00
			Karta nauczyciela - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	140 358,00	-6 000,00	134 358,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	3 038 086,00	29 000,00	3 067 086,00
			Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	34 886,00	6 000,00	40 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 981,00	-5 000,00	763 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 837,00	-5 000,00	100 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 000,00	5 300,00	220 300,00
			Zakup materiałów i środków czystości	77 000,00	1 000,00	78 000,00
			zakup oleju opałowego	125 500,00	4 300,00	129 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 900,00	-1 000,00	31 900,00
			Pozostałe zakupy	15 400,00	-1 000,00	14 400,00
		4260	Zakup energii	269 070,00	500,00	269 570,00

		Energia elektryczna	61 000,00	500,00	61 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	21 530,00	59 530,00
		remont i konserwacja sprzętu	6 000,00	21 530,00	27 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 981,00	4 200,00	168 181,00
		Usługi bankowe	3 100,00	100,00	3 200,00
		Usługi psychologiczne	24 000,00	1 200,00	25 200,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	36 000,00	2 900,00	38 900,00
80104		Przedszkola	1 911 923,00	-33 340,00	1 878 583,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 702,00	1 550,00	62 252,00
		dodatek wiejski	55 667,00	1 550,00	57 217,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 261,00	-31 620,00	1 171 641,00
		administracja i obsługa - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	24 280,00	920,00	25 200,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	96 226,00	-3 000,00	93 226,00
		Karta nauczyciela - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	31 073,00	-24 540,00	6 533,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	34 197,00	-5 000,00	29 197,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 298,00	-6 000,00	209 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 370,00	2 500,00	73 870,00
		Zakup materiałów i środków czystości	18 400,00	600,00	19 000,00
		zakup oleju opałowego	49 670,00	1 900,00	51 570,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-770,00	15 230,00
		remont i konserwacja sprzętu	2 000,00	-770,00	1 230,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	475 335,00	4 000,00	479 335,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 125,00	4 000,00	31 125,00
		zakup paliwa	27 125,00	4 000,00	31 125,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 109,00	0,00	38 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 298,00	-3 500,00	5 798,00
		Środki do dyspozycji Burmistrza	9 298,00	-3 500,00	5 798,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 811,00	3 000,00	31 811,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 813,00	880,00	621 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	200,00	6 200,00
		Zakup materiałów i środków czystości	6 000,00	200,00	6 200,00
	4260	Zakup energii	48 500,00	660,00	49 160,00
		Energia elektryczna	9 500,00	660,00	10 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	20,00	12 820,00

		konserwacja dźwigu kuchennego	4 000,00	20,00	4 020,00
	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	74 986,00	500,00	75 486,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 639,00	6 100,00	324 739,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 822,00	8 100,00	228 922,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	220 822,00	8 100,00	228 922,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 058,00	-2 000,00	7 058,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441 375,00	0,00	441 375,00
	85401	Świetlice szkolne	370 491,00	0,00	370 491,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 109,00	-762,00	271 347,00
		Karta nauczyciela - fundusz nagród	1 432,00	-1 363,00	69,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	86 121,00	-279,00	85 842,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	167 535,00	880,00	168 415,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 934,00	762,00	49 696,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 994 647,52	0,00	2 994 647,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 735 106,56	0,00	1 735 106,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 280,00	-10 000,00	3 280,00
		gospodarowanie odpadami	13 280,00	-10 000,00	3 280,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 677 186,56	18 000,00	1 695 186,56
		gospodarowanie odpadami - pozostałe usługi	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		gospodarowanie odpadami - wywóz odpadów	1 639 686,56	20 000,00	1 659 686,56
		4430 Różne opłaty i składki	9 500,00	-8 000,00	1 500,00
		gospodarowanie odpadami	9 500,00	-8 000,00	1 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 104,20	0,00	1 466 104,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 938,62	0,00	954 938,62
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	48 260,57	-2 000,00	46 260,57
		Energia elektryczna	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	4 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 400,00	-500,00	9 900,00
		Pozostałe usługi	3 400,00	-500,00	2 900,00
Razem:			44 333 018,77	0,00	44 333 018,77

Uzasadnienie

Wydatki

1.W rozdziale 75412 zmniejszenie w łącznej kwocie 9.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych sprzętu, z przeznaczeniem na badania lekarskie strażaków w kwocie 1.000,00 zł, na zakup usług remontowych samochodów w kwocie 3.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 5.000,00 zł.

2.Zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80146, 80148, 80149, 80150 i 85401 zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych w Trzciel i w Brójcach.

3.W rozdziale 90002 zmniejszenie w łącznej kwocie 20.000,00 zł wydatków w ramach gospodarowania odpadami, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł oraz na różne opłaty i składki w kwocie 8.000,00 zł, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 20.000,00 zł na wydatki na zakup usług wywozu odpadów komunalnych.

4.W rozdziale 92109 zmniejszenie w łącznej kwocie 3.500,00 zł wydatków, w tym na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.000,00 zł, na zakup energii elektrycznej w kwocie 2.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 3.500,00 zł na wydatki na zakup usług remontowych na świetlicach wiejskich.