

ZARZĄDZENIE NR 462/2024
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 2 i 6 Uchwały nr XLVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 29.313,88 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 29.313,88 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 29.313,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 7.062,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 36.375,88 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 48.564.248,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 35.514.685,69 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.049.562,60 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 52.141.711,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 35.138.013,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.003.697,80 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 462/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 008,15	2 275,88	79 284,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 008,15	2 275,88	73 284,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 982,25	2 112,51	73 094,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20,90	163,37	184,27
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	15,67	163,37	179,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 577,00	27 038,00	67 615,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 038,00	27 038,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 038,00	27 038,00
Razem:				48 534 934,41	29 313,88	48 564 248,29

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 462/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 29 marca 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 218 347,39	2 275,88	5 220 623,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 003,15	2 275,88	73 279,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,01	1 765,00	49 465,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 946,00	303,00	8 249,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 132,00	43,00	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,53	1,51	503,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,47	136,55	154,02
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	13,10	136,55	149,65
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,43	26,82	30,25
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	0,32	3,35	3,67
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	2,25	23,47	25,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 577,00	27 038,00	67 615,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 222,00	0,00	39 222,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00	255,00	2 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	35,00	290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	1 500,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 917,00	-1 812,00	4 105,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	22,00	75,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	27 038,00	27 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 775,00	1 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	255,00	255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 300,00	17 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 705,00	3 705,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	53,00	53,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	452 790,00	0,00	452 790,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	421 290,00	0,00	421 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	4 000,00	103 000,00
			Zakup części zamiennych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
			Remont samochodów	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 807 994,60	0,00	15 807 994,60
	80101		Szkoły podstawowe	9 249 342,58	0,00	9 249 342,58
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 793,58	-250,00	74 543,58
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	74 793,58	-250,00	74 543,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 770,00	250,00	18 020,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	15 760,00	250,00	16 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 336,35	0,00	1 812 336,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 154,29	0,00	1 016 154,29
		4260	Zakup energii	66 000,00	-1 000,00	65 000,00
			Energia elektryczna	50 000,00	-1 000,00	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 000,00	20 500,00
			Wywóz odpadów	12 000,00	1 000,00	13 000,00
Razem:				52 112 397,81	29 313,88	52 141 711,69

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 2.112,51 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich na miesiąc III/2024 r.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 163,37 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

3.W rozdziale 75113 zwiększenie w kwocie 27.038,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wydatki na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 2.112,51 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody na wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w obszarze spraw obywatelskich oraz zakup materiałów.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 163,37 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL, z przeznaczeniem na obsługę tego zadania - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3.W rozdziale 75113 zwiększenie w kwocie 27.038,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki na przeprowadzenie Wyborów do Parlamentu Europejskiego.

4.Zmiany w rozdziałach 75109, 75412 i 92109 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzciel.

5.Zmiany w rozdziale 80101 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.