

ZARZĄDZENIE NR I/532/2021
Burmistrza Gminy Trzcianko -Zdrój
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2021

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XVI/189/2020 Rady Miejskiej w Trzcianku- Zdroju z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianko- Zdrój na rok 2021 **zarządza się, co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój na 2021 rok poprzez zmiany planów dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przekazuje się podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Trzcianko-Zdrój informacje w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej o zmianach w planach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Bartłomiej Wróbel

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr I/532/2021
Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój
z dnia 15 listopada 2021 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 32.394,78 zł spowodowane są:

- decyzją nr 523/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 listopada 2021 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej w wysokości 7.261,72 zł z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego..

- decyzją nr 539/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 listopada 2021 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej w wysokości 133,06 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- porozumieniem nr MEIN/2021/DPI o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 25.000,00 zł. na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- 90002-4010 - w wysokości 6.600,00 zł.,
- 90002-4110 - w wysokości 1.000,00 zł.,
- 90002-4120 - w wysokości 130,00 zł.,
- 90002-6060 - w wysokości 20.000,00 zł.

3. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.

Zmiany dochodów budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				0,00	25 000,00	25 000,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 733,61	7 261,72	57 995,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 733,61	7 261,72	57 995,33
		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	50 733,61	7 261,72	57 995,33
855			Rodzina	16,94	133,06	150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	16,94	133,06	150,00
		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	16,94	133,06	150,00
Razem:				50 750,55	7 394,78	58 145,33

Zmiana wydatków budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	448 378,00	0,00	448 378,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	448 378,00	0,00	448 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 800,00	10 251,00	348 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 630,00	-1 232,00	24 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	-3 000,00	56 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	-2 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 248,00	1 500,00	15 748,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-19,00	81,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	-5 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 200,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
758			Różne rozliczenia	87 790,19	-27 730,00	60 060,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 790,19	-27 730,00	60 060,19
		4810	Rezerwy ogólne	87 790,19	-27 730,00	60 060,19

801			Oświata i wychowanie	1 894 022,52	25 000,00	1 919 022,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 894 022,52	-2 000,00	1 892 022,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 184,47	-3 608,00	1 238 576,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 130,00	-6 000,00	487 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	-3 000,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 784,00	12 186,00	110 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	-372,00	3 528,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	-706,00	1 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 524,05	-350,00	28 174,05
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	138 328,62	0,00	138 328,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 328,62	0,00	138 328,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 853,62	-400,00	134 453,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 475,00	400,00	3 875,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 816,00	0,00	6 816,00
	85401		Świetlice szkolne	6 816,00	0,00	6 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-100,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,00	299,00	1 116,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	499,00	-199,00	300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 361,78	27 730,00	139 091,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	54 641,78	27 730,00	82 371,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 392,78	6 600,00	50 992,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 949,00	1 000,00	9 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	130,00	1 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 520,00	500,00	42 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 520,00	500,00	42 020,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	-500,00	14 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 200,00	-500,00	14 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 600,00	0,00	15 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 600,00	0,00	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	750,00	1 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	-750,00	13 850,00
Razem:				2 719 297,11	25 000,00	2 744 297,11

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 060,51	7 261,72	43 322,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 060,51	7 261,72	43 322,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 060,51	7 261,72	43 322,23
855			Rodzina	16,94	133,06	150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	16,94	133,06	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,94	133,06	150,00
Razem:				36 077,45	7 394,78	43 472,23

Zmiany dochodów budżetu

Jednostka: **Gmina Trzcińsko-
Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 733,61	7 261,72	57 995,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 733,61	7 261,72	57 995,33
		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	50 733,61	7 261,72	57 995,33
801			Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
855			Rodzina	16,94	133,06	150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	16,94	133,06	150,00
		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	16,94	133,06	150,00
Razem:				50 750,55	32 394,78	83 145,33

Zmiana wydatków budżetu

Jednostka: **Centrum Usług
Wspólnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	448 378,00	0,00	448 378,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	448 378,00	0,00	448 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 800,00	10 251,00	348 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 630,00	-1 232,00	24 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	-3 000,00	56 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	-2 200,00	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 248,00	1 500,00	15 748,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-19,00	81,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	-5 300,00	0,00
Razem:				448 378,00	0,00	448 378,00

Jednostka: **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	138 328,62	0,00	138 328,62
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 328,62	0,00	138 328,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 853,62	-400,00	134 453,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 475,00	400,00	3 875,00
855			Rodzina	16,94	133,06	150,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	16,94	133,06	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,94	133,06	150,00
Razem:				138 345,56	133,06	138 478,62

Jednostka: **Szkoła Podstawowa Trzcіńsko-Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	272 830,00	10 000,00	282 830,00
	80101		Szkoły podstawowe	272 830,00	-1 000,00	271 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 830,00	-1 000,00	271 830,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 000,00	11 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 717,00	0,00	5 717,00
	85401		Świetlice szkolne	5 717,00	0,00	5 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-100,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	100,00	317,00
Razem:				278 547,00	10 000,00	288 547,00

Szkoła

Jednostka: **Podstawowa w Góralicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 592 668,47	15 000,00	1 607 668,47
	80101		Szkoły podstawowe	1 592 668,47	-1 000,00	1 591 668,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 184,47	-3 608,00	1 238 576,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 300,00	-5 000,00	215 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	-3 000,00	21 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 784,00	12 186,00	110 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	-372,00	3 528,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	-706,00	1 594,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 099,00	0,00	1 099,00
	85401		Świetlice szkolne	1 099,00	0,00	1 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	199,00	799,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	499,00	-199,00	300,00
Razem:				1 593 767,47	15 000,00	1 608 767,47

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 060,51	7 261,72	43 322,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 060,51	7 261,72	43 322,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 060,51	7 261,72	43 322,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	0,00	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	0,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 200,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
758			Różne rozliczenia	87 790,19	-27 730,00	60 060,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 790,19	-27 730,00	60 060,19
		4810	Rezerwy ogólne	87 790,19	-27 730,00	60 060,19
801			Oświata i wychowanie	28 524,05	0,00	28 524,05
	80101		Szkoły podstawowe	28 524,05	0,00	28 524,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 524,05	-350,00	28 174,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 361,78	27 730,00	139 091,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	54 641,78	27 730,00	82 371,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 392,78	6 600,00	50 992,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 949,00	1 000,00	9 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	130,00	1 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 520,00	500,00	42 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 520,00	500,00	42 020,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 200,00	-500,00	14 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 200,00	-500,00	14 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 600,00	0,00	15 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 600,00	0,00	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	750,00	1 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	-750,00	13 850,00
Razem:				296 336,53	7 261,72	303 598,25