

**Zarządzenie Nr I/343/2020**  
**Burmistrza Trzcieńska -Zdroju**  
**z dnia 8 października 2020 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020**

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 2019 r. poz. 869 z póź. zm.) oraz § 15 pkt. 1 uchwały Nr XV/98/2019 Rady Miejskiej w Trzcieńsku- Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcieńsko- Zdrój na rok 2020

**zarządza się co następuje:**

- § 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Trzcieńsko-Zdrój na 2020 rok poprzez zmiany planów dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przekazuje się podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Trzcieńsko-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/343/2020  
Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój  
z dnia 8 października 2020 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.555,99 zł spowodowane są:

- decyzją nr 438/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2020 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej w wysokości 11,14 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

- decyzją nr 445/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 października 2020 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 1.544,85 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w walce przeciw epidemii koronowirusa na kwotę 3.500,00 złotych.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w 90004-4300 na kwotę 10.000,00 złotych oraz 60016-6050 na kwotę 10.000,00 złotych.

4. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.

## Zmiany dochodów budżetu

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 630,20</b>	<b>1 544,85</b>	<b>49 175,05</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 630,20	1 544,85	49 175,05
		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	47 630,20	1 544,85	49 175,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 233,90</b>	<b>11,14</b>	<b>1 245,04</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 233,90	11,14	1 245,04
		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	1 233,90	11,14	1 245,04
<b>Razem:</b>				<b>48 864,10</b>	<b>1 555,99</b>	<b>50 420,09</b>

## Zmiana wydatków budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 102,64</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66 102,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	56 102,64	10 000,00	66 102,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 102,64	10 000,00	24 102,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>390 124,56</b>	<b>0,00</b>	<b>390 124,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 124,56	0,00	390 124,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 987,06	8 229,48	91 216,54
		4300	Zakup usług pozostałych	237 990,00	278,80	238 268,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	41,00	691,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 497,50	-8 549,28	59 948,22
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 093,27</b>	<b>3 500,00</b>	<b>21 593,27</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 093,27	3 500,00	21 593,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 093,27	3 500,00	21 593,27
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>123 681,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>100 181,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 681,00	-23 500,00	100 181,00
		4810	Rezerwy ogólne	90 081,00	-20 000,00	70 081,00
		4810	Rezerwy celowe	33 600,00	-3 500,00	30 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 008 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 008 450,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 251 752,15	-8 400,00	2 243 352,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	-4 000,00	37 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 260,42	15 437,00	2 014 697,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 725,00	-4 937,00	53 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 166,73	-5 000,00	105 166,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	-9 900,00	32 600,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 356,00	11 800,00	227 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	400,00	4 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 556,00	11 100,00	212 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	300,00	10 200,00
80104		Przedszkola	541 341,85	-3 400,00	537 941,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 641,85	-6 400,00	528 241,85
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 000,00	9 700,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>172 092,82</b>	<b>10 000,00</b>	<b>182 092,82</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 708,78	11 870,90	86 579,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 188,78	1 870,90	21 059,68
	4300	Zakup usług pozostałych	55 520,00	10 000,00	65 520,00
	90095	Pozostała działalność	97 384,04	-1 870,90	95 513,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 384,04	-1 870,90	95 513,14
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>207 026,73</b>	<b>0,00</b>	<b>207 026,73</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 746,73	-1 200,00	202 546,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 116,21	-6 116,21	35 000,00
	4260	Zakup energii	68 500,00	-1 200,00	67 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 130,52	6 116,21	100 246,73
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 280,00	1 200,00	4 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	1 200,00	4 480,00
<b>Razem:</b>			<b>3 975 571,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3 975 571,02</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 714,24</b>	<b>1 544,85</b>	<b>45 259,09</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 714,24	1 544,85	45 259,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169,29	10,15	179,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 544,95	1 534,70	45 079,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 233,90</b>	<b>11,14</b>	<b>1 245,04</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 233,90	11,14	1 245,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 209,23	10,92	1 220,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,67	0,22	24,89
<b>Razem:</b>				<b>44 948,14</b>	<b>1 555,99</b>	<b>46 504,13</b>

## Zmiany dochodów budżetu

Jednostka: **Gmina Trzcianko-  
Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 630,20</b>	<b>1 544,85</b>	<b>49 175,05</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 630,20	1 544,85	49 175,05
		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	47 630,20	1 544,85	49 175,05
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 233,90</b>	<b>11,14</b>	<b>1 245,04</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 233,90	11,14	1 245,04
		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	1 233,90	11,14	1 245,04
<b>Razem:</b>				<b>48 864,10</b>	<b>1 555,99</b>	<b>50 420,09</b>

## Zmiana wydatków budżetu

Jednostka: **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 233,90</b>	<b>11,14</b>	<b>1 245,04</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 233,90	11,14	1 245,04
		3110	Świadczenia społeczne	1 209,23	10,92	1 220,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,67	0,22	24,89
<b>Razem:</b>				<b>1 233,90</b>	<b>11,14</b>	<b>1 245,04</b>

Jednostka: **Przedszkole Miejskie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>541 341,85</b>	<b>-3 400,00</b>	<b>537 941,85</b>
	80104		Przedszkola	541 341,85	-3 400,00	537 941,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 641,85	-6 400,00	528 241,85
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	3 000,00	9 700,00
<b>Razem:</b>				<b>541 341,85</b>	<b>-3 400,00</b>	<b>537 941,85</b>



Jednostka: **Szkoła Podstawowa  
w Gogolicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>849 934,73</b>	<b>6 063,00</b>	<b>855 997,73</b>
	80101		Szkoły podstawowe	800 741,73	3 463,00	804 204,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 100,00	-4 000,00	37 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 250,00	26 400,00	598 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 725,00	-4 937,00	53 788,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 166,73	-5 000,00	105 166,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	-9 000,00	9 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 193,00	2 600,00	51 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 193,00	2 600,00	51 793,00
<b>Razem:</b>				849 934,73	6 063,00	855 997,73

Jednostka: **Szkoła Podstawowa  
Stołeczna**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98 276,13</b>	<b>5 175,00</b>	<b>103 451,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	-900,00	23 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-900,00	23 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 607,00	6 000,00	71 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	400,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 807,00	5 300,00	57 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	300,00	10 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 669,13	75,00	8 744,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,83	0,75	86,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 583,30	74,25	8 657,55
<b>Razem:</b>				98 276,13	5 175,00	103 451,13

Jednostka: **Szkoła Podstawowa  
Trzcіńsko-Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 453 626,37</b>	<b>-10 443,05</b>	<b>1 443 183,32</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 427 010,42	-10 963,00	1 416 047,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 010,42	-10 963,00	1 416 047,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 615,95	519,95	27 135,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 615,95	519,95	27 135,90
<b>Razem:</b>				<b>1 453 626,37</b>	<b>-10 443,05</b>	<b>1 443 183,32</b>

Jednostka: **Szkoła Podstawowa  
w Góralicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>108 985,16</b>	<b>4 149,90</b>	<b>113 135,06</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 556,00	3 200,00	103 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 556,00	3 200,00	103 756,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 429,16	949,90	9 379,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,46	9,40	92,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 345,70	940,50	9 286,20
<b>Razem:</b>				<b>108 985,16</b>	<b>4 149,90</b>	<b>113 135,06</b>

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>56 102,64</b>	<b>10 000,00</b>	<b>66 102,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	56 102,64	10 000,00	66 102,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 102,64	10 000,00	24 102,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>390 124,56</b>	<b>0,00</b>	<b>390 124,56</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	390 124,56	0,00	390 124,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 987,06	8 229,48	91 216,54
		4300	Zakup usług pozostałych	237 990,00	278,80	238 268,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	41,00	691,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	68 497,50	-8 549,28	59 948,22
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 093,27</b>	<b>3 500,00</b>	<b>21 593,27</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	18 093,27	3 500,00	21 593,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 093,27	3 500,00	21 593,27
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>123 681,00</b>	<b>-23 500,00</b>	<b>100 181,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 681,00	-23 500,00	100 181,00
		4810	Rezerwy ogólne	90 081,00	-20 000,00	70 081,00
		4810	Rezerwy celowe	33 600,00	-3 500,00	30 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>172 092,82</b>	<b>10 000,00</b>	<b>182 092,82</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 708,78	11 870,90	86 579,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 188,78	1 870,90	21 059,68
		4300	Zakup usług pozostałych	55 520,00	10 000,00	65 520,00

	90095		Pozostała działalność	97 384,04	-1 870,90	95 513,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 384,04	-1 870,90	95 513,14
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>207 026,73</b>	<b>0,00</b>	<b>207 026,73</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 746,73	-1 200,00	202 546,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 116,21	-6 116,21	35 000,00
		4260	Zakup energii	68 500,00	-1 200,00	67 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 130,52	6 116,21	100 246,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 280,00	1 200,00	4 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	1 200,00	4 480,00
			<b>Razem:</b>	967 121,02	0,00	967 121,02