

**Zarządzenie Nr I/349/2020
Burmistrza Trzcińska -Zdroju
z dnia 26 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 Trzcińsku- Zdroju z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcińsko- Zdrój na rok 2020

zarządza się co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Trzcińsko-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 Trzcińsko-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/349/2020
Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój
z dnia 26 października 2020 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 372.503,56 zł spowodowane są:

- decyzją nr 470/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej w wysokości 55.200,00 zł z przeznaczeniem realizację świadczeń rodzinnych,

- decyzją nr 473/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2020 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 268.803,56 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego,

- umową Nr DFS-III.7211.470.2020 na powierzenia zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na zakup quada strażackiego na kwotę 48.500,00 zł.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej z realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w walce przeciw epidemii koronowirusa na kwotę 14.456,76 złotych.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki w 90002-4600 na kwotę 4.200,00 złotych.

4. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.

Zmiany dochodów budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 500,00	48 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	48 500,00	48 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 500,00	48 500,00
Razem:				0,00	48 500,00	48 500,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 795,37	268 803,56	684 598,93
	01095		Pozostała działalność	415 795,37	268 803,56	684 598,93
		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	415 795,37	268 803,56	684 598,93
855			Rodzina	1 929 000,00	55 200,00	1 984 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 000,00	55 200,00	1 984 200,00
		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	1 929 000,00	55 200,00	1 984 200,00
Razem:				2 344 795,37	324 003,56	2 668 798,93

Zmiana wydatków budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 802,58	0,00	243 802,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 802,58	0,00	232 802,58
		4220	Zakup środków żywności	3 231,22	-2 000,00	1 231,22
		4300	Zakup usług pozostałych	229 571,36	2 000,00	231 571,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 500,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 340,00	62 956,76	141 296,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 975,00	48 500,00	90 475,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 282,92	851,00	20 133,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	48 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 692,08	-851,00	21 841,08
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 365,00	14 456,76	50 821,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 056,73	2 000,00	4 056,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 564,00	5 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	956,44	956,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,32	136,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 818,27	3 800,00	31 618,27
		4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00	2 000,00	8 490,00

758			Różne rozliczenia	100 181,00	-18 656,76	81 524,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 181,00	-18 656,76	81 524,24
		4810	Rezerwy ogólne	70 081,00	-4 200,00	65 881,00
		4810	Rezerwy celowe	30 100,00	-14 456,76	15 643,24
801			Oświata i wychowanie	3 887 889,00	0,00	3 887 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 491 372,42	0,00	3 491 372,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291 462,42	620,00	3 292 082,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 910,00	-620,00	199 290,00
	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	36 290,00	3 879,57	40 169,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 450,00	3 320,57	33 770,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	557,37	5 717,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	1,63	681,63
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 226,58	-3 879,57	356 347,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 318,00	-2 676,53	299 641,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 273,58	-544,39	50 729,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 635,00	-658,65	5 976,35
852			Pomoc społeczna	184 895,78	0,00	184 895,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 743,00	-63,00	54 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-3 163,00	12 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	743,00	100,00	843,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 911,78	0,00	129 911,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 911,78	1 150,00	103 061,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	350,00	23 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
85295		Pozostała działalność	241,00	63,00	304,00
	3110	Świadczenia społeczne	241,00	63,00	304,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 420,00	4 200,00	128 620,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	4 200,00	4 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 200,00	4 200,00
90095		Pozostała działalność	124 420,00	0,00	124 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	-5 500,00	10 630,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	600,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-600,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 890,00	5 500,00	93 390,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 057,40	0,00	99 057,40
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 057,40	0,00	99 057,40
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 057,40	-4 800,00	94 257,40
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
Razem:			4 718 585,76	48 500,00	4 767 085,76

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 793,37	268 803,56	683 596,93
	01095		Pozostała działalność	414 793,37	268 803,56	683 596,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	1 375,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,25	485,06	2 850,31
		4430	Różne opłaty i składki	407 642,52	263 532,90	671 175,42
855			Rodzina	1 755 800,00	55 200,00	1 811 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 800,00	55 200,00	1 811 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 755 800,00	55 200,00	1 811 000,00
Razem:				2 170 593,37	324 003,56	2 494 596,93

Zmiany dochodów budżetu

Jednostka: **Gmina Trzcianko-
Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	415 795,37	268 803,56	684 598,93
	01095		Pozostała działalność	415 795,37	268 803,56	684 598,93
		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	415 795,37	268 803,56	684 598,93
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 500,00	48 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	48 500,00	48 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	48 500,00	48 500,00
855			Rodzina	1 929 000,00	55 200,00	1 984 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 000,00	55 200,00	1 984 200,00
		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	1 929 000,00	55 200,00	1 984 200,00
Razem:				2 344 795,37	372 503,56	2 717 298,93

Zmiana wydatków budżetu

Jednostka: **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700,00	1 800,00	4 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 700,00	1 800,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 800,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	184 895,78	0,00	184 895,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 743,00	-63,00	54 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-3 163,00	12 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	3 000,00	41 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	743,00	100,00	843,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	129 911,78	0,00	129 911,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 911,78	1 150,00	103 061,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	350,00	23 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	241,00	63,00	304,00
		3110	Świadczenia społeczne	241,00	63,00	304,00
855			Rodzina	1 755 800,00	55 200,00	1 811 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 755 800,00	55 200,00	1 811 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 755 800,00	55 200,00	1 811 000,00
Razem:				1 943 395,78	57 000,00	2 000 395,78

Jednostka: **Szkoła Podstawowa
Stoleczna**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730,00	-100,00	1 630,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 730,00	-100,00	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	-100,00	1 630,00
801			Oświata i wychowanie	852 990,00	0,00	852 990,00
	80101		Szkoły podstawowe	784 730,00	161,02	784 891,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	784 730,00	161,02	784 891,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 260,00	-161,02	68 098,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 670,00	58,00	57 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 790,00	-16,64	9 773,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-202,38	597,62
Razem:				854 720,00	-100,00	854 620,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa
Trzcіńsko-Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 623 991,00	0,00	1 623 991,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 416 047,42	4 119,99	1 420 167,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 047,42	4 119,99	1 420 167,41
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	207 943,58	-4 119,99	203 823,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 170,00	-3 093,80	171 076,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 553,58	-590,51	28 963,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 220,00	-435,68	3 784,32
Razem:				1 623 991,00	0,00	1 623 991,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa w Góralicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 795,00	100,00	1 895,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 795,00	100,00	1 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 795,00	100,00	1 895,00
801			Oświata i wychowanie	1 410 908,00	0,00	1 410 908,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 290 595,00	-4 281,01	1 286 313,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 685,00	-3 661,01	1 087 023,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 910,00	-620,00	199 290,00
	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	36 290,00	3 879,57	40 169,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 450,00	3 320,57	33 770,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 160,00	557,37	5 717,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	680,00	1,63	681,63
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	84 023,00	401,44	84 424,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 478,00	359,27	70 837,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 930,00	62,76	11 992,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 615,00	-20,59	1 594,41
			Razem:	1 412 703,00	100,00	1 412 803,00

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 793,37	268 803,56	683 596,93
	01095		Pozostała działalność	414 793,37	268 803,56	683 596,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	1 375,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 365,25	485,06	2 850,31
		4430	Różne opłaty i składki	407 642,52	263 532,90	671 175,42
750			Administracja publiczna	243 802,58	0,00	243 802,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	232 802,58	0,00	232 802,58
		4220	Zakup środków żywności	3 231,22	-2 000,00	1 231,22
		4300	Zakup usług pozostałych	229 571,36	2 000,00	231 571,36
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	1 500,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 115,00	61 156,76	133 271,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 975,00	48 500,00	90 475,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 282,92	851,00	20 133,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 500,00	48 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 692,08	-851,00	21 841,08

75421		Zarządzanie kryzysowe	30 140,00	12 656,76	42 796,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 056,73	2 000,00	4 056,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 564,00	5 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	956,44	956,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,32	136,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 593,27	2 000,00	23 593,27
	4300	Zakup usług pozostałych	6 490,00	2 000,00	8 490,00
758		Różne rozliczenia	100 181,00	-18 656,76	81 524,24
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 181,00	-18 656,76	81 524,24
	4810	Rezerwy ogólne	70 081,00	-4 200,00	65 881,00
	4810	Rezerwy celowe	30 100,00	-14 456,76	15 643,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 420,00	4 200,00	128 620,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	4 200,00	4 200,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 200,00	4 200,00
	90095	Pozostała działalność	124 420,00	0,00	124 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	-5 500,00	10 630,00
	4260	Zakup energii	5 400,00	600,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-600,00	14 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 890,00	5 500,00	93 390,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99 057,40	0,00	99 057,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99 057,40	0,00	99 057,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 057,40	-4 800,00	94 257,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
		Razem:	1 054 369,35	315 503,56	1 369 872,91