

ZARZĄDZENIE NR I/442/2021
Burmistrza Gminy Trzcianko -Zdrój
z dnia 14 kwietnia 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) 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/442/2021
Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój
z dnia 14 kwietnia 2021 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.500,00 zł spowodowane są:

- decyzją nr 104/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 6 kwietnia 2021 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 49.142,00 zł przyznaną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- decyzją nr 107/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej w wysokości 97,93 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

- decyzją nr 110/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 62.475,00 zł przyznaną na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych - opieka 75+.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na inwestycje i wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- modernizację Świetlicy Wiejskiej w Chełmie Górnym na kwotę 1.200,00 zł,

- modernizację istniejącej infrastruktury na placu zabaw w Stołecznej na kwotę 8.300,00 zł.

3. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.

Zmiany dochodów budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	62 475,00	62 475,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	62 475,00	62 475,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 475,00	62 475,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 142,00	49 142,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 142,00	49 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 142,00	49 142,00
Razem:				0,00	111 617,00	111 617,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	509,49	97,93	607,42
	85215		Dotądki mieszkaniowe	509,49	97,93	607,42
		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	509,49	97,93	607,42
Razem:				509,49	97,93	607,42

Zmiana wydatków budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600,00	0,00	1 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00	0,00	1 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	-1 600,00	0,00
758			Różne rozliczenia	74 200,00	-9 500,00	64 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 200,00	-9 500,00	64 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 200,00	-9 500,00	64 700,00
852			Pomoc społeczna	512 680,00	62 475,00	575 155,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	405 000,00	405 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	405 000,00	405 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 000,00	-405 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	-405 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 680,00	62 475,00	170 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 680,00	52 000,00	136 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	475,00	3 475,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 460,00	49 142,00	54 602,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 460,00	49 142,00	54 602,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 460,00	49 142,00	54 602,00
855			Rodzina	49 000,00	0,00	49 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 000,00	0,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 077,06	-0,06	46 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922,94	0,06	2 923,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000,00	8 300,00	139 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-500,00	41 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 000,00	0,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 139,00	-700,00	72 439,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	700,00	1 561,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	8 300,00	23 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 300,00	23 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 800,00	1 200,00	54 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 800,00	1 200,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	1 200,00	54 000,00
Razem:				826 740,00	111 617,00	938 357,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	509,49	97,93	607,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	509,49	97,93	607,42
		3110	Świadczenia społeczne	499,30	95,97	595,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,19	1,96	12,15
Razem:				509,49	97,93	607,42

Zmiany dochodów budżetu

Jednostka: **Gmina Trzcińsko-
Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	509,49	62 572,93	63 082,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	509,49	97,93	607,42
		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	509,49	97,93	607,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	62 475,00	62 475,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 475,00	62 475,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	49 142,00	49 142,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	49 142,00	49 142,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 142,00	49 142,00
Razem:				509,49	111 714,93	112 224,42

Zmiana wydatków budżetu

Jednostka: **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	513 189,49	62 572,93	575 762,42
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	405 000,00	405 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	405 000,00	405 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	509,49	97,93	607,42
		3110	Świadczenia społeczne	499,30	95,97	595,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,19	1,96	12,15
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	405 000,00	-405 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 000,00	-405 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 680,00	62 475,00	170 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 680,00	52 000,00	136 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	475,00	3 475,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 460,00	49 142,00	54 602,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 460,00	49 142,00	54 602,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 460,00	49 142,00	54 602,00
855			Rodzina	49 000,00	0,00	49 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 000,00	0,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 077,06	-0,06	46 077,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 922,94	0,06	2 923,00
Razem:				567 649,49	111 714,93	679 364,42

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 600,00	0,00	1 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00	0,00	1 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	-1 600,00	0,00
758			Różne rozliczenia	74 200,00	-9 500,00	64 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 200,00	-9 500,00	64 700,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 200,00	-9 500,00	64 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000,00	8 300,00	139 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-500,00	41 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 000,00	0,00	74 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 139,00	-700,00	72 439,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	700,00	1 561,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	8 300,00	23 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	8 300,00	23 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 800,00	1 200,00	54 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 800,00	1 200,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	1 200,00	54 000,00
Razem:				259 600,00	0,00	259 600,00