

ZARZĄDZENIE NR I/461/2021
Burmistrza Gminy Trzcianko -Zdrój
z dnia 21 maja 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/461/2021
Burmistrza Gminy Trzcianko - Zdrój
z dnia 21 maja 2021 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 3.673,10 zł spowodowane są:

- decyzją nr 167/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej w kwocie 3.673,10 zł - refundacja wydatków na zadania zlecone za rok 2020 z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe w administracji .

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie zieleni w Sołectwach Dobropole, Tchórzno i Piaseczno na kwotę 2.800,00 zł.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w walce przeciw epidemii koronawirusa na kwotę 1.000,00 złotych.

4. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.

Zmiany dochodów budżetu

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 243,44	3 673,10	40 916,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 243,44	3 673,10	40 916,54
		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	37 243,44	3 673,10	40 916,54
Razem:				37 243,44	3 673,10	40 916,54

Zmiana wydatków budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 460 000,00	3 673,10	1 463 673,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 460 000,00	3 673,10	1 463 673,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	3 673,10	1 463 673,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	60 172,77	-3 800,00	56 372,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 172,77	-3 800,00	56 372,77
		4810	Rezerwy celowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	39 772,77	-1 000,00	38 772,77
		4810	Rezerwy celowe na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	20 400,00	-2 800,00	17 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 004 316,00	0,00	1 004 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	998 256,00	2 002,20	1 000 258,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 719,00	30 473,54	944 192,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 537,00	-28 471,34	56 065,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 060,00	-2 002,20	4 057,80

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 060,00	-2 002,20	4 057,80
852			Pomoc społeczna	156 180,00	0,00	156 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 680,00	0,00	154 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 680,00	-2 000,00	134 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-750,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 133,00	0,00	82 133,00
	85401		Świetlice szkolne	82 133,00	0,00	82 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	1 516,77	79 316,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 333,00	-1 516,77	2 816,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 600,00	2 800,00	530 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 600,00	2 800,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	2 800,00	18 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000,00	0,00	512 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-7 400,00	4 600,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	7 400,00	507 400,00
Razem:				3 292 401,77	3 673,10	3 296 074,87

Zmiany dochodów budżetu

Jednostka: **Gmina Trzcińsko-
Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 243,44	3 673,10	40 916,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 243,44	3 673,10	40 916,54
		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	37 243,44	3 673,10	40 916,54
Razem:				37 243,44	3 673,10	40 916,54

Zmiana wydatków budżetu

Jednostka: **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	156 180,00	0,00	156 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 680,00	0,00	154 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 680,00	-2 000,00	134 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	750,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	-750,00	0,00
			Razem:	156 180,00	0,00	156 180,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa w Gogolicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	38 214,00	-12 523,62	25 690,38
	80101		Szkoły podstawowe	35 184,00	-11 522,52	23 661,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 184,00	-11 522,52	23 661,48
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 030,00	-1 001,10	2 028,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	-1 001,10	2 028,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 940,00	-728,72	1 211,28
	85401		Świetlice szkolne	1 940,00	-728,72	1 211,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 940,00	-728,72	1 211,28
			Razem:	40 154,00	-13 252,34	26 901,66

Jednostka: **Szkoła Podstawowa
Stołeczna**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	52 383,00	-17 949,92	34 433,08
	80101		Szkoły podstawowe	49 353,00	-16 948,82	32 404,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 353,00	-16 948,82	32 404,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 030,00	-1 001,10	2 028,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 030,00	-1 001,10	2 028,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 393,00	-788,05	1 604,95
	85401		Świetlice szkolne	2 393,00	-788,05	1 604,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	-788,05	1 604,95
Razem:				54 776,00	-18 737,97	36 038,03

Jednostka: **Szkoła Podstawowa
w Góralicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	913 719,00	30 473,54	944 192,54
	80101		Szkoły podstawowe	913 719,00	30 473,54	944 192,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 719,00	30 473,54	944 192,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 800,00	1 516,77	79 316,77
	85401		Świetlice szkolne	77 800,00	1 516,77	79 316,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	1 516,77	79 316,77
Razem:				991 519,00	31 990,31	1 023 509,31

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 460 000,00	3 673,10	1 463 673,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 460 000,00	3 673,10	1 463 673,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 000,00	3 673,10	1 463 673,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	60 172,77	-3 800,00	56 372,77
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 172,77	-3 800,00	56 372,77
		4810	Rezerwy celowe na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	39 772,77	-1 000,00	56 372,77
		4810	Rezerwy celowe na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	20 400,00	-2 800,00	17 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527 600,00	2 800,00	530 400,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 600,00	2 800,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	2 800,00	18 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 000,00	0,00	512 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-7 400,00	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	7 400,00	507 400,00
Razem:				2 049 772,77	3 673,10	2 053 445,87