

ZARZĄDZENIE NR I/498/2021
Burmistrza Gminy Trzcianko -Zdrój
z dnia 9 sierpnia 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/498/2021
Burmistrza Gminy Trzeńsko - Zdrój
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 1.182,93 zł spowodowane są:

- decyzją nr 309/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 sierpnia 2021 r. w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w kwocie 1.182,93 zł przeznaczonej na finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

2. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 2.529,65 zł spowodowane są:

- decyzją nr 255/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 lipca 2021 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej w wysokości 86,65 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,

- decyzją nr 311/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 2.443,00 zł przeznaczonej na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na w kwocie 115,20 zł wydatki bieżące jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na zakup paliwa na utrzymanie zieleni w Sołectwie Chełm Dolny.

4. 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	112 000,00	2 443,00	114 443,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	2 443,00	114 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	2 443,00	114 443,00
Razem:				112 000,00	2 443,00	114 443,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 916,54	-1 182,93	40 733,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 916,54	-1 182,93	40 733,61
		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	41 916,54	-1 182,93	40 733,61
852			Pomoc społeczna	607,42	86,65	694,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	607,42	86,65	694,07
		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	607,42	86,65	694,07
Razem:				42 523,96	-1 096,28	41 427,68

Zmiana wydatków budżetu

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 700,00	2 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 700,00	2 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 700,00
Razem:				0,00	2 700,00	2 700,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 194,00	0,00	116 194,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 894,00	0,00	106 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 994,00	-3 082,89	100 911,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	3 082,89	5 982,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	0,00	9 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-28,00	3 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	28,00	5 828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 508,23	0,00	23 508,23
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 508,23	0,00	23 508,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 976,00	-1 478,40	16 497,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091,03	-265,47	2 825,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,20	-37,50	403,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 781,37	3 781,37

758			Różne rozliczenia	11 149,42	-115,20	11 034,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 149,42	-115,20	11 034,22
		4810	Rezerwy celowe na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	11 149,42	-115,20	11 034,22
851			Ochrona zdrowia	2 700,00	-2 700,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 700,00	-2 700,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	-2 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	413 050,00	2 443,00	415 493,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 050,00	2 443,00	415 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 250,00	2 443,00	386 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	-5 800,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 600,00	18 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 550,00	115,20	119 665,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 750,00	115,20	19 865,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	115,20	19 865,20
	90095		Pozostała działalność	99 800,00	0,00	99 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-300,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	300,00	77 100,00
926			Kultura fizyczna	71 909,58	0,00	71 909,58
	92601		Obiekty sportowe	71 909,58	0,00	71 909,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 909,58	-300,00	71 609,58
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
Razem:				758 061,23	-257,00	757 804,23

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 243,44	-1 182,93	36 060,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 243,44	-1 182,93	36 060,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 243,44	-1 182,93	36 060,51
852			Pomoc społeczna	607,42	86,65	694,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	607,42	86,65	694,07
		3110	Świadczenia społeczne	595,27	84,92	680,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,15	1,73	13,88
Razem:				37 850,86	-1 096,28	36 754,58

Zmiany dochodów budżetu

Jednostka: **Gmina Trzcińsko-
Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 916,54	-1 182,93	40 733,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 916,54	-1 182,93	40 733,61
		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	41 916,54	-1 182,93	40 733,61
852			Pomoc społeczna	112 607,42	2 529,65	115 137,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	607,42	86,65	694,07
		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	607,42	86,65	694,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	2 443,00	114 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	2 443,00	114 443,00
Razem:				154 523,96	1 346,72	155 870,68

Zmiana wydatków budżetu

Jednostka: **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona środowiska	2 700,00	0,00	2 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 700,00	0,00	2 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	0,00	2 700,00
852			Pomoc społeczna	413 657,42	2 529,65	416 187,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	607,42	86,65	694,07
		3110	Świadczenia społeczne	595,27	84,92	680,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,15	1,73	13,88
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 050,00	2 443,00	415 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 250,00	2 443,00	386 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	-5 800,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 600,00	18 600,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
Razem:				416 357,42	2 529,65	418 887,07

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	153 437,44	-1 182,93	152 254,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 243,44	-1 182,93	36 060,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 243,44	-1 182,93	36 060,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 894,00	0,00	106 894,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 994,00	-3 082,89	100 911,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	3 082,89	5 982,89
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 300,00	0,00	9 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-28,00	3 472,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	28,00	5 828,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 508,23	0,00	23 508,23
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 508,23	0,00	23 508,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 976,00	-1 478,40	16 497,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091,03	-265,47	2 825,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,20	-37,50	403,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 781,37	3 781,37
758			Różne rozliczenia	11 149,42	-115,20	11 034,22
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	11 149,42	-115,20	11 034,22
		4810	Rezerwy celowe na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	11 149,42	-115,20	11 034,22

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119 550,00	115,20	119 665,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 750,00	115,20	19 865,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	115,20	19 865,20
	90095		Pozostała działalność	99 800,00	0,00	99 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-300,00	22 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 800,00	300,00	77 100,00
926			Kultura fizyczna	71 909,58	0,00	71 909,58
	92601		Obiekty sportowe	71 909,58	0,00	71 909,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 909,58	-300,00	71 609,58
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
			Razem:	379 554,67	-1 182,93	378 371,74