

ZARZĄDZENIE NR I/522/2021
Burmistrza Gminy Trzcianko-Zdrój
z dnia 15 października 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 ze zm.) 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

Barbara Wróbel

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr I/522/2021
Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój
z dnia 15 października 2021 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 293.496,00 zł spowodowane są:

- decyzją nr 428/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 października 2021 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej w wysokości 102,76 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

- decyzją nr 465/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 października 2021 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej w wysokości 5.545,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.

- pismem nr USSZC-WE.3030.05.05.2021 Wojewódzkiego Biura Spisowego w Szczecinie z dnia 14 października 2021 roku w przyznania dotacji celowej w wysokości 12.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz Gminnego Biura Spisowego 2021.

- decyzją nr 460/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 października 2021 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 268.648,24 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

- decyzją nr 473/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 października 2021 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 7.200,00 z przeznaczeniem na wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 2.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale:

- 80101-4260 - w wysokości 1.000,00 zł,

- 92195-4220 - w wysokości 1.500,00 zł.

3. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.

Zmiany dochodów budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 200,00	7 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	7 200,00
852			Pomoc społeczna	114 443,00	5 545,00	119 988,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 443,00	5 545,00	119 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 443,00	5 545,00	119 988,00
Razem:				114 443,00	12 745,00	127 188,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 032,80	268 648,24	718 681,04
	01095		Pozostała działalność	450 032,80	268 648,24	718 681,04
		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	450 032,80	268 648,24	718 681,04
750			Administracja publiczna	7 160,00	12 000,00	19 160,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 160,00	12 000,00	19 160,00
		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	7 160,00	12 000,00	19 160,00
852			Pomoc społeczna	694,07	102,76	796,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	694,07	102,76	796,83
		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	694,07	102,76	796,83
Razem:				457 886,87	280 751,00	738 637,87

Zmiana wydatków budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	-6 273,00	8 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-6 273,00	8 727,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 273,00	6 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 273,00	6 273,00
710			Działalność usługowa	50 500,00	0,00	50 500,00
	71035		Cmentarze	50 500,00	0,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	-700,00	49 800,00
750			Administracja publiczna	283 777,96	0,00	283 777,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 120,00	-810,00	7 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	-810,00	7 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 185,96	0,00	272 185,96
		4260	Zakup energii	18 300,00	-200,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 885,96	200,00	254 085,96
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 472,00	810,00	4 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 472,00	810,00	4 282,00

758			Różne rozliczenia	102 690,39	-2 500,00	100 190,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 690,39	-2 500,00	100 190,39
		4810	Rezerwy celowe	102 690,39	-2 500,00	100 190,39
801			Oświata i wychowanie	3 763 467,90	8 200,00	3 771 667,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 305 134,47	8 200,00	3 313 334,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 748 634,47	-2 200,00	2 746 434,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 430,00	-300,00	493 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 470,00	2 500,00	51 970,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	7 200,00	19 800,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	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	33 400,00	10 850,00	44 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	9 400,00	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 300,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	150,00	650,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424 933,43	-10 850,00	414 083,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 343,43	-7 200,00	349 143,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	-1 000,00	59 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 690,00	-2 650,00	5 040,00

852			Pomoc społeczna	394 322,57	5 545,00	399 867,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 322,57	5 545,00	399 867,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 322,57	5 545,00	399 867,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574,77	1 500,00	2 074,77
	92195		Pozostała działalność	574,77	1 500,00	2 074,77
		4220	Zakup środków żywności	574,77	1 500,00	2 074,77
Razem:				4 610 333,59	12 745,00	4 623 078,59

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 032,80	268 648,24	718 681,04
	01095		Pozostała działalność	450 032,80	268 648,24	718 681,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	598,50	1 453,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	85,75	208,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346,67	783,36	3 130,03
		4430	Różne opłaty i składki	441 208,63	263 380,63	704 589,26
750			Administracja publiczna	0,00	12 000,00	12 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 000,00	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00

801			Oświata i wychowanie	33 446,65	0,00	33 446,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 446,65	0,00	33 446,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,81	-200,66	331,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 914,84	200,66	33 115,50
852			Pomoc społeczna	694,07	102,76	796,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	694,07	102,76	796,83
		3110	Świadczenia społeczne	680,19	100,70	780,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,88	2,06	15,94
Razem:				484 173,52	280 751,00	764 924,52

Zmiany dochodów budżetu

Jednostka: **Gmina Trzcieżsko-
Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 032,80	268 648,24	718 681,04
	01095		Pozostała działalność	450 032,80	268 648,24	718 681,04
		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	450 032,80	268 648,24	718 681,04
750			Administracja publiczna	7 160,00	12 000,00	19 160,00
	75056		Spis powszechny i inne	7 160,00	12 000,00	19 160,00
		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	7 160,00	12 000,00	19 160,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 200,00	7 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	7 200,00	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	7 200,00
852			Pomoc społeczna	115 137,07	5 647,76	120 784,83
	85215		Dotatki mieszkaniowe	694,07	102,76	796,83
		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	694,07	102,76	796,83

85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 443,00	5 545,00	119 988,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 443,00	5 545,00	119 988,00
Razem:			572 329,87	293 496,00	865 825,87

Zmiana wydatków budżetu

Jednostka: **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	395 016,64	5 647,76	400 664,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	694,07	102,76	796,83
		3110	Świadczenia społeczne	680,19	100,70	780,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,88	2,06	15,94
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	394 322,57	5 545,00	399 867,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 322,57	5 545,00	399 867,57
Razem:				395 016,64	5 647,76	400 664,40

Jednostka: **Szkoła Podstawowa Trzcіńsko-Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 055 750,00	3 600,00	2 059 350,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 825 950,00	-15 000,00	1 810 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 520 550,00	-16 300,00	1 504 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 530,00	-2 700,00	272 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 370,00	400,00	27 770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	3 600,00	6 100,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 800,00	18 600,00	248 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	16 300,00	209 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 170,00	2 700,00	35 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 630,00	-400,00	3 230,00
Razem:			2 055 750,00	3 600,00	2 059 350,00

Szkoła

Jednostka: **Podstawowa w Góralicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 740 164,55	3 600,00	1 743 764,55
	80101		Szkoły podstawowe	1 478 184,47	22 200,00	1 500 384,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 084,47	14 100,00	1 242 184,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 900,00	2 400,00	220 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 100,00	2 100,00	24 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	3 600,00	13 700,00
	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	33 400,00	10 850,00	44 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 100,00	9 400,00	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	1 300,00	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	150,00	650,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 133,43	-29 450,00	165 683,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 343,43	-23 500,00	139 843,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 730,00	-3 700,00	24 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 060,00	-2 250,00	1 810,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 446,65	0,00	33 446,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531,81	-200,66	331,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 914,84	200,66	33 115,50
Razem:			1 740 164,55	3 600,00	1 743 764,55

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	450 032,80	268 648,24	718 681,04
	01095		Pozostała działalność	450 032,80	268 648,24	718 681,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00	598,50	1 453,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	85,75	208,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 346,67	783,36	3 130,03
		4430	Różne opłaty i składki	441 208,63	263 380,63	704 589,26

600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	-6 273,00	8 727,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-6 273,00	8 727,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	6 273,00	6 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 273,00	6 273,00
710			Działalność usługowa	50 500,00	0,00	50 500,00
	71035		Cmentarze	50 500,00	0,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	-700,00	49 800,00
750			Administracja publiczna	283 777,96	12 000,00	295 777,96
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 120,00	-810,00	7 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	-810,00	7 310,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 185,96	0,00	272 185,96
		4260	Zakup energii	18 300,00	-200,00	18 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 885,96	200,00	254 085,96
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	12 000,00	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 472,00	810,00	4 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 472,00	810,00	4 282,00
758			Różne rozliczenia	102 690,39	-2 500,00	100 190,39
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 690,39	-2 500,00	100 190,39
		4810	Rezerwy ogólne	102 690,39	-2 500,00	100 190,39

801			Oświata i wychowanie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574,77	1 500,00	2 074,77
	92195		Pozostała działalność	574,77	1 500,00	2 074,77
		4220	Zakup środków żywności	574,77	1 500,00	2 074,77
Razem:				903 575,92	280 648,24	1 184 224,16