

ZARZĄDZENIE NR 5/25
BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 16 stycznia 2025 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr IX/100/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok i zmienionym Zarządzeniem Nr 1/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 stycznia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 5,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 5,51 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikami Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do zarządzenia;
- 3) dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 10 049,01 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717 i 1756.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 stycznia 2025 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 489 379,00	-5,51	3 489 373,49
	85295		Pozostała działalność	10 340,00	-5,51	10 334,49
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 340,00	-5,51	7 334,49
Razem:				178 425 735,59	-5,51	178 425 730,08

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 stycznia 2025 roku

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 228 313,00	-10 049,01	1 218 263,99
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 093 500,00	-10 049,01	1 083 450,99
		4810	Rezerwy	1 093 500,00	-10 049,01	1 083 450,99
851			Ochrona zdrowia	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 138,00	1 500,00	19 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	500,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 580,00	-2 000,00	314 580,00
852			Pomoc społeczna	11 718 659,00	-5,51	11 718 653,49
	85295		Pozostała działalność	56 620,00	-5,51	56 614,49
		4300	Zakup usług pozostałych	27 340,00	-5,51	27 334,49
855			Rodzina	13 321 211,00	10 049,01	13 331 260,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 839 014,00	10 049,01	1 849 063,01
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 045,02	10 045,02
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,99	3,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 180 395,68	0,00	6 180 395,68
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	0,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 510,00	8 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-11 510,00	11 490,00
926			Kultura fizyczna	3 195 730,83	0,00	3 195 730,83
	92601		Obiekty sportowe	3 008 497,15	0,00	3 008 497,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 650,00	5 000,00	97 650,00
		4260	Zakup energii	287 150,00	5 500,00	292 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	311 500,00	-10 500,00	301 000,00

Razem:	199 502 203,29	-5,51	199 502 197,78
---------------	----------------	-------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/25
Burmistrza Trzcianki
z dnia 16 stycznia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2025 roku**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	421 170,00	0,00	421 170,00
	75011		urzędy wojewódzkie	421 170,00	0,00	421 170,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	421 170,00		421 170,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 739,00	0,00	4 739,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00	0,00	4 739,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 739,00		4 739,00
852			Pomoc społeczna	7 340,00	-5,51	7 334,49
	85295		pozostała działalność	7 340,00	-5,51	7 334,49
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 340,00	-5,51	7 334,49
855			Rodzina	10 227 848,00	0,00	10 227 848,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 938 490,00	0,00	9 938 490,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	9 938 490,00		9 938 490,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,00	0,00	1 374,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 374,00		1 374,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 984,00	0,00	287 984,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	287 984,00		287 984,00
			razem	10 661 097,00	-5,51	10 661 091,49

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan
750			Administracja publiczna	421 170,00	0,00	421 170,00
	75011		urzędy wojewódzkie	421 170,00	0,00	421 170,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	352 800,00		352 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 730,00		59 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 640,00		8 640,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 739,00	0,00	4 739,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 739,00	0,00	4 739,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970,00		3 970,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	672,00		672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00		97,00
852			Pomoc społeczna	7 340,00	-5,51	7 334,49
	85295		pozostała działalność	7 340,00	-5,51	7 334,49
		4300	zakup usług pozostałych	7 340,00	-5,51	7 334,49
855			Rodzina	10 227 848,00	0,00	10 227 848,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 938 490,00	0,00	9 938 490,00
		3110	świadczenia społeczne	8 804 795,00		8 804 795,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	215 608,00		215 608,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	887 386,00		887 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 282,00		5 282,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	979,00		979,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 846,00		20 846,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 234,00		3 234,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 374,00	0,00	1 374,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,00		1 133,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	196,00		196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00		28,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00		17,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	287 984,00	0,00	287 984,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 984,00		287 984,00
			razem	10 661 097,00	-5,51	10 661 091,49

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 5/25
Burmistrza Trzcianki
z dnia 16 stycznia 2025 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii na 2025 rok

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	796 000,00	0,00	796 000,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 000,00	0,00	796 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	156 000,00		156 000,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00		640 000,00
			razem	796 000,00	0,00	796 000,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	796 000,00	0,00	796 000,00
	85153		zwalczanie narkomanii	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	0,00	780 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00		150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	83 018,00		83 018,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 014,00		6 014,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 138,00	1 500,00	19 638,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	500,00	900,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	184 000,00		184 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00		29 500,00
		4220	zakup środków żywności	30 717,00		30 717,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	115,00		115,00
		4300	zakup usług pozostałych	316 580,00	-2 000,00	314 580,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	2 500,00		2 500,00
		4430	różne opłaty i składki	500,00		500,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00		2 418,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 450,00		4 450,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
			razem	796 000,00	0,00	796 000,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 5/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 16 stycznia 2025 roku zmieniającego uchwałę budżetową na 2025 rok

DOCHODY

Wprowadza się zmiany po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się o 5,51 zł dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone (systemy dziedzinowe 2025 r.), na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.6.2025.7).

WYDATKI

Wprowadza się zmiany po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 10 049,01 zł i przeznacza się na wydatki w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków (pochodne od wynagrodzeń bezosobowych) w zadaniu Udzielanie rodzinom pomocy - Prowadzenie gminnych świetlic środowiskowo - wychowawczych w preliminarzu GKRPA (finansowanie ze środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych);

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zmniejsza się o 5,51 wydatki na realizację zadań - systemy dziedzinowe 2025 r. (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” ustala się plan wydatków w kwocie 10 049,01 zł, z tego: 10 045,02 zł na zwrot dotacji niewykorzystanej w 2024 rok z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 na lata 2024-2027” oraz 3,99 zł na odsetki od dotacji zwracanej po terminie (15 stycznia 2025 r.);

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł wydatki na „Utrzymanie zwierząt w schronisku” i przeznacza się na realizację umowy z lekarzem weterynarzem na całodobową opiekę w przypadku zdarzeń drogowych dla zwierząt domowych;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wprowadza się przeniesienia między paragrafami

wydatków w zadaniu „Organizacja wydarzeń kulturalnych - WOŚP” (m.in. wydatki w kwocie 8 510,00 zł dotyczą wynagrodzenia bezosobowego umowy zlecenia);

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków w zadaniach: „Zakup materiałów na bieżące utrzymanie obiektów”, „Opłaty za media na obiektach sportowych na sołectwach”.