

ZARZĄDZENIE NR 1/25
BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 2 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 85 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 85 000,00 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzcianki

Krzysztof
Wojciech Jaworski

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 1/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 stycznia 2025 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00	85 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	85 000,00	85 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem:				178 340 735,59	85 000,00	178 425 735,59

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 stycznia 2025 roku

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	18 396 707,64	0,00	18 396 707,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 036 950,00	0,00	13 036 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 000,00	-30 000,00	103 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 500,00	30 000,00	102 500,00
757			Obsługa długu publicznego	3 228 701,00	0,00	3 228 701,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 228 701,00	0,00	3 228 701,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00	9 000,00	9 350,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 228 351,00	-9 000,00	3 219 351,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 095 395,68	85 000,00	6 180 395,68
	92116		Biblioteki	0,00	85 000,00	85 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	85 000,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	3 195 730,83	0,00	3 195 730,83
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 715,56	0,00	106 715,56
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 000,00	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	-18 000,00	10 000,00
Razem:				199 417 203,29	85 000,00	199 502 203,29

Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2025 roku

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	189 400,00	0,00	189 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	189 400,00
		6630	dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	189 400,00		189 400,00
801			Oświata i wychowanie	80 805,69	0,00	80 805,69
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 660,48	0,00	9 660,48
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 660,48		9 660,48
	80104		przedszkola	30 677,40	0,00	30 677,40
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 677,40		30 677,40
	80195		pozostała działalność	40 467,81	0,00	40 467,81
		2310	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 742,25		9 742,25
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 725,56		30 725,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00	85 000,00
	92116		biblioteki	0,00	85 000,00	85 000,00
		2320	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00		200 000,00
			razem	470 205,69	85 000,00	555 205,69

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
600			Transport i łączność	189 400,00	0,00	189 400,00
	60013		drogi publiczne wojewódzkie	189 400,00	0,00	189 400,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 400,00		189 400,00
750			Administracja publiczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	75023		urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	0,00	200 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 800,00		166 800,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 239,24		28 239,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 960,76		4 960,76
801			Oświata i wychowanie	80 805,69	0,00	80 805,69
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9 660,48	0,00	9 660,48
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	9 660,48		9 660,48
	80104		przedszkola	30 677,40	0,00	30 677,40
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 677,40		30 677,40
	80195		pozostała działalność	40 467,81	0,00	40 467,81
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	28 846,79		28 846,79
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 451,98		2 451,98
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,28		5 380,28
		4260	zakup energii	874,80		874,80
		4270	zakup usług remontowych	453,60		453,60
		4300	zakup usług pozostałych	388,80		388,80
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	64,80		64,80
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,28		1 537,28
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,48		469,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00	85 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	92116		biblioteki	0,00	85 000,00	85 000,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	85 000,00	85 000,00
razem				470 205,69	85 000,00	555 205,69

* Środki ujęte w dochodach w rozdz. 92601 dotyczą rozliczenia wydatków osobowych pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki w obszarze działania Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance (rozdział 75023), natomiast rozdział 92601 jest podstawowym rozdziałem wydatków rzeczowych na prowadzenie hali.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1/25
Burmistrza Trzcianki
z dnia 2 stycznia 2025 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych na 2025 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
600	60004	2710	powiat czarnkowsko - trzcieński	realizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcieńskiego	celowa	50 000,00		50 000,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcieński	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	celowa	500 000,00		500 000,00
750	75095	2310	gmina Piła	działania w zakresie programu "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły"	celowa	7 147,61		7 147,61
801	80104	2310	gmina Piła, gmina Czarnków	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła oraz gminę Czarnków na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile oraz w Czarnkowie	celowa	117 000,00		117 000,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcieński	promocja gminy poprzez kulturę	celowa	5 000,00		5 000,00
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	3 990 800,00		3 990 800,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja Dni Trzcianki	celowa	250 000,00		250 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	prowadzenie Orkiestry Dętej	celowa	80 000,00		80 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury (Biblioteka Powiatowa)	podmiotowa	0,00	85 000,00	85 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	1 240 800,00		1 240 800,00
				razem	celowa	1 009 147,61	0,00	1 009 147,61
				razem	podmiotowa	5 231 600,00	85 000,00	5 316 600,00
				Podsumowanie 1.		6 240 747,61	85 000,00	6 325 747,61

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	konserwacja i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	30 000,00		30 000,00
-----	-------	------	---------------------------------	--	--------	-----------	--	-----------

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	celowa	30 000,00		30 000,00
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 865 000,00		1 865 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 697 000,00		1 697 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	945 000,00		945 000,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	263 500,00		263 500,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	531 600,00		531 600,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	154 500,00		154 500,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	397 500,00		397 500,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	126 200,00		126 200,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	88 500,00		88 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	861 500,00		861 500,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	430 750,00		430 750,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	914 100,00		914 100,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	172 300,00		172 300,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	103 700,00		103 700,00
801	80149	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	8 500,00		8 500,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	498 000,00		498 000,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	509 025,00		509 025,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	381 300,00		381 300,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	129 500,00		129 500,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	7 620,00		7 620,00
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	12 700,00		12 700,00
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	15 500,00		15 500,00
900	90005	6230	podmioty uprawnione w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2023-2025)	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	1 171 289,74		1 171 289,74

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
900	90005	6230	podmioty wnioskujące o dofinansowanie w programie Ciepłe Mieszkanie (dofinansowanie WFOŚiGW w latach 2024 - 2025)	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" w latach 2024- 2025	celowa	3 600 000,00		3 600 000,00
900	90026	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	finansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	celowa	5 000,00		5 000,00
					celowa	4 836 289,74	0,00	4 836 289,74
				razem	podmiotowa	10 113 295,00	0,00	10 113 295,00
				Podsumowanie 2.		14 949 584,74	0,00	14 949 584,74
				Podsumowanie 1. i 2.				
					celowa	5 845 437,35	0,00	5 845 437,35
					podmiotowa	15 344 895,00	85 000,00	15 429 895,00
					razem	21 190 332,35	85 000,00	21 275 332,35

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1/25 Burmistrza Trzcianki z dnia 2 stycznia 2025 roku zmieniającego uchwałę budżetową na 2025 rok

DOCHODY

Dokонуje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” wprowadza się dochody w kwocie 85 000,00 zł na realizację zadań na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na wykonywanie zadań Biblioteki Powiatowej (zgodnie z zapisami uchwały Nr VII/49/24 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok).

WYDATKI

Dokонуje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu (przeniesienie z wynagrodzeń bezosobowych na składki na ubezpieczenia);

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki” zmniejsza się wydatki o kwotę 9 000,00 zł na zapłatę odsetek, a wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł na prowizję pobieraną przez bank w związku z aneksowaniem umowy na emisję obligacji (zmiana harmonogramu wykupu obligacji);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” zwiększa się dotację dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury o kwotę 85 000,00 zł na realizację zadań na podstawie porozumienia z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na wykonywanie zadań Biblioteki Powiatowej;

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków planowanych na nagrody i wyróżnienia sportowe w ramach podsumowania roku sportowego.