

ZARZĄDZENIE NR 121/24 BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 4 lipca 2024 r.

zmieniające uchwałę budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.¹⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Trzcianka przyjętym uchwałą Nr LXXII/753/23 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok i zmienionym uchwałą Nr LXXIII/758/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 11/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 19/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 lutego 2024 r., zarządzeniem Nr 24/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 19 lutego 2024 r., Uchwałą Nr LXXIV/771/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 32/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 52/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 28 marca 2024 r., Zarządzeniem Nr 56/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr LXXV/784/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 82/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 10 maja 2024 r., Uchwałą Nr II/8/24 Rady Miejskiej Trzcianka z dnia 23 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 97/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 101/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 7 czerwca 2024 r. oraz Uchwałą Nr III/17/24 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 czerwca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 175,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 175,95 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 121/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 lipca 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 638 242,84	175,95	10 638 418,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 777 760,72	175,95	9 777 936,67
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 897,72	175,95	22 073,67
Razem:				178 801 883,29	175,95	178 802 059,24

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 4 lipca 2024 r.

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 234 973,09	0,00	13 234 973,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 341 725,00	-6 857,00	11 334 868,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 300,00	-1 857,00	53 443,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 300,00	-5 000,00	61 300,00
	75095		Pozostała działalność	381 499,09	6 857,00	388 356,09
		4430	Różne opłaty i składki	76 500,00	6 857,00	83 357,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 186,00	0,00	368 186,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 197,00	0,00	136 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	692,00	5 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,00	-170,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 867,00	-522,00	37 345,00
801			Oświata i wychowanie	76 298 946,89	0,00	76 298 946,89
	80195		Pozostała działalność	12 513 722,97	0,00	12 513 722,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	11 066,00	24 066,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 855,62	-53 424,20	67 431,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 730,00	15 907,00	294 637,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 545,00	7 451,20	62 996,20
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 210,00	19 000,00	119 210,00
851			Ochrona zdrowia	2 166 920,00	0,00	2 166 920,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 245 500,00	0,00	1 245 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 539,00	6 600,00	25 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	391 857,00	-6 600,00	385 257,00
855			Rodzina	12 521 361,44	175,95	12 521 537,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 044 750,32	175,95	10 044 926,27
		3110	Świadczenia społeczne	8 519 390,72	175,95	8 519 566,67

Razem:	197 631 558,61	175,95	197 631 734,56
---------------	----------------	--------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/24
Burmistrza Trzcianki
z dnia 4 lipca 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2024 roku**

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 002,76	0,00	712 002,76
	01095		pozostała działalność	712 002,76	0,00	712 002,76
		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	712 002,76		712 002,76
600			Transport i łączność	28 584,00	0,00	28 584,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	28 584,00	0,00	28 584,00
		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	28 584,00		28 584,00
750			Administracja publiczna	399 317,00	0,00	399 317,00
	75011		urzędy wojewódzkie	399 317,00	0,00	399 317,00
		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	399 317,00		399 317,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 186,00	0,00	368 186,00
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00	0,00	4 738,00
		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	4 738,00		4 738,00
	75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	1 919,00	0,00	1 919,00
		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	1 919,00		1 919,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 332,00	0,00	225 332,00
		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	225 332,00		225 332,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 197,00	0,00	136 197,00

		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	136 197,00		136 197,00
801			Oświata i wychowanie	283 901,15	0,00	283 901,15
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 901,15	0,00	283 901,15
		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	283 901,15		283 901,15
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	0,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	7 920,00	0,00	7 920,00
		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	7 920,00		7 920,00
852			Pomoc społeczna	1 096 112,00	0,00	1 096 112,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
		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	190 000,00		190 000,00
	85295		pozostała działalność	906 112,00	0,00	906 112,00
		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	906 112,00		906 112,00
855			Rodzina	9 770 316,72	175,95	9 770 492,67
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 534 302,72	175,95	9 534 478,67
		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	9 512 405,00		9 512 405,00
		2060	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	21 897,72	175,95	22 073,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	0,00	1 194,00
		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	1 194,00		1 194,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 820,00	0,00	234 820,00
		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	234 820,00		234 820,00

			razem	12 666 339,63	175,95	12 666 515,58
--	--	--	--------------	----------------------	---------------	----------------------

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	712 002,76	0,00	712 002,76
	01095		pozostała działalność	712 002,76	0,00	712 002,76
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 694,46		11 694,46
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 979,87		1 979,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	286,51		286,51
		4430	różne opłaty i składki	698 041,92		698 041,92
600			Transport i łączność	28 584,00	0,00	28 584,00
	60004		lokalny transport zbiorowy	28 584,00	0,00	28 584,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246,38		2 246,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	380,31		380,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49,31		49,31
		4300	zakup usług pozostałych	25 908,00		25 908,00
750			Administracja publiczna	399 317,00	0,00	399 317,00
	75011		urzędy wojewódzkie	399 317,00	0,00	399 317,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	336 094,84		336 094,84
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 397,21		57 397,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 824,95		5 824,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	368 186,00	0,00	368 186,00
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 738,00	0,00	4 738,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00		3 960,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	681,00		681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97,00		97,00
	75108		Wybory do Sejmu RP i Senatu RP	1 919,00	0,00	1 919,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 919,00		1 919,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	225 332,00	0,00	225 332,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 720,00		131 720,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00		6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 372,41		7 372,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,79		794,79
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 420,00		42 420,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 204,80		20 204,80
		4220	zakup środków żywności	580,00		580,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 800,00		14 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00		440,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	136 197,00	0,00	136 197,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00		81 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00		3 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 570,00	692,00	5 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	-170,00	370,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 867,00	-522,00	37 345,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00		6 600,00
		4220	zakup środków żywności	200,00		200,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 310,00		2 310,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00		30,00
		4410	podróże służbowe krajowe	60,00		60,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00		20,00
801			Oświata i wychowanie	283 901,15	0,00	283 901,15
	80153		zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	283 901,15	0,00	283 901,15
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 711,71		21 711,71
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23 556,08		23 556,08
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 810,85		2 810,85
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	235 822,51		235 822,51
851			Ochrona zdrowia	7 920,00	0,00	7 920,00
	85195		pozostała działalność	7 920,00	0,00	7 920,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 693,29		3 693,29
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	640,42		640,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90,49		90,49
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 295,80		1 295,80
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00		2 200,00
852			Pomoc społeczna	1 096 112,00	0,00	1 096 112,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
		3110	świadczenia społeczne	190 000,00		190 000,00
	85295		pozostała działalność	906 112,00	0,00	906 112,00
		3110	świadczenia społeczne	882 352,94		882 352,94
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695,88		11 695,88
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 542,13		2 542,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	409,05		409,05
		4300	zakup usług pozostałych	9 112,00		9 112,00
855			Rodzina	9 770 316,72	175,95	9 770 492,67

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 534 302,72	175,95	9 534 478,67
		3110	świadczenia społeczne	8 411 390,72	175,95	8 411 566,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 934,00		207 934,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	886 056,00	0,00	886 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 094,00		5 094,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00		1 272,00
		4300	zakup usług pozostałych	22 196,00		22 196,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 194,00	0,00	1 194,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	788,00		788,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	137,00		137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,00		19,00
		4300	zakup usług pozostałych	250,00		250,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	234 820,00	0,00	234 820,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 820,00		234 820,00
			razem	12 666 339,63	175,95	12 666 515,58

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 121/24
Burmistrza Trzcianki
z dnia 4 lipca 2024 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 2024 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	770 000,00	0,00	770 000,00
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	0,00	770 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	165 827,00		165 827,00
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	604 173,00		604 173,00
			razem	770 000,00	0,00	770 000,00

Przychody

§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	95 600,00		95 600,00
	razem	95 600,00	0,00	95 600,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	0,00		0,00
851			Ochrona zdrowia	841 000,00	0,00	841 000,00
	85153		zwalczanie narkomanii	18 500,00	0,00	18 500,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00		12 500,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00		6 000,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	822 500,00	0,00	822 500,00
		2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00		30 000,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00		150,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79 474,00		79 474,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 115,00		5 115,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 637,00		18 637,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00		180,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	167 820,00		167 820,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 839,00	6 600,00	25 439,00
		4220	zakup środków żywności	24 400,00		24 400,00
		4270	zakup usług remontowych	0,00		0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00
		4300	zakup usług pozostałych	368 857,00	-6 600,00	362 257,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00		1 500,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00		1 500,00
		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	3 000,00		3 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00		100 000,00
854			Edukacyjna op	24 600,00	0,00	24 600,00
	85495		pozostała działalność	24 600,00	0,00	24 600,00
		4300	zakup usług pozostałych	24 600,00		24 600,00
			razem	865 600,00	0,00	865 600,00

Plan wpływów i wydatków na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na 2024 rok

Świadczenia rodzinne

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	95 790,00	0,00	95 790,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 790,00	0,00	95 790,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 790,00		95 790,00
razem				95 790,00	0,00	95 790,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	95 790,00	0,00	95 790,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 790,00	0,00	95 790,00
		3290	śwaidczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	93 000,00		93 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 790,00		2 790,00
razem				95 790,00	0,00	95 790,00

Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 247,09	0,00	1 247,09
	75095		pozostała działalność	1 247,09	0,00	1 247,09
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 247,09		1 247,09
razem				1 247,09	0,00	1 247,09

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 247,09	0,00	1 247,09
	75095		pozostała działalność	1 247,09	0,00	1 247,09
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	558,00		558,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacne w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	689,09		689,09
razem				1 247,09	0,00	1 247,09

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 140,00	0,00	8 140,00
	85295		pozostała działalność	8 140,00	0,00	8 140,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 140,00		8 140,00
razem				8 140,00	0,00	8 140,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 140,00	0,00	8 140,00
	85295		pozostała działalność	8 140,00	0,00	8 140,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 140,00		8 140,00
razem				8 140,00	0,00	8 140,00

Wyplata jednorazowego świadczenia "300+"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395		pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 120,00		6 120,00
razem				6 120,00	0,00	6 120,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00	6 120,00
	85395		pozostała działalność	6 120,00	0,00	6 120,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00		6 000,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00		120,00
razem				6 120,00	0,00	6 120,00

Zapewnienie wyżywienia i utrzymania (świadczenie w

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	126 968,00	0,00	126 968,00
	85295		pozostała działalność	126 968,00	0,00	126 968,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	126 968,00		126 968,00
razem				126 968,00	0,00	126 968,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	126 968,00	0,00	126 968,00
	85295		pozostała działalność	126 968,00	0,00	126 968,00

		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	125 480,00		125 480,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 255,17		1 255,17
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,83		232,83
			razem	126 968,00	0,00	126 968,00

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy finansowane z Funduszu Pomocy

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	495 806,00	0,00	495 806,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	495 806,00	0,00	495 806,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	495 806,00		495 806,00
			razem	495 806,00	0,00	495 806,00

Przychody

§			nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	78 234,62		78 234,62

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	574 040,62	0,00	574 040,62
	80195		pozostała działalność	574 040,62	0,00	574 040,62
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	11 066,00	24 066,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 700,00		5 700,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 855,62	-53 424,20	67 431,42
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 730,00	15 907,00	294 637,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 545,00	7 451,20	62 996,20
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100 210,00	19 000,00	119 210,00
			razem	574 040,62	0,00	574 040,62
			PODSUMOWANIE			

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 121/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 5 lipca 2024 roku zmieniające uchwałę budżetową na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 175,95 zł do kwoty 178 802 059,24 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 175,95 zł do kwoty 136 554 666,70 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 175,95 zł, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.204.2024.7).

WYDATKI

Wydatki budżetu gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 175,95 zł do kwoty 197 631 734,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 175,95 zł do kwoty 138 933 948,10 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się wydatki o kwotę 6 857,00 zł na składki na rzecz organizacji: WOKKIS i Nadnotecka Grupa Rybacka, natomiast zmniejsza się wydatki w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o 6 857,00 zł, z tego: 1 857,00 zł na pozostałe wydatki Straży Miejskiej oraz 5 000,00 zł na utrzymanie sieci komputerowej urzędu,

• w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” wprowadza się przeniesienia między paragrafami w związku z bieżącą realizacją

zadań (zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” wprowadza się przeniesienia między paragrafami w związku z bieżącą realizacją budżetu (wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” wprowadza się przeniesienia między paragrafami w związku z bieżącą realizacją zadań preliminarza wydatków GKRPA;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 175,95 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone).