

ZARZĄDZENIE NR 19/24
BURMISTRZA TRZCIANKI

z dnia 6 lutego 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. oraz Zarządzeniem Nr 11/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 26 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 217 489,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 217 489,72 zł oraz wprowadza się zmiany w wydatkach bieżących, zgodnie z załącznikami od Nr 2 do Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 3) dokonuje się rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 3 759,73 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia 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 19/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 lutego 2024 r.

Plan dochodów budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 738,00	93 612,00	98 350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 612,00	93 612,00
		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	0,00	93 612,00	93 612,00
852			Pomoc społeczna	3 070 200,58	36 480,00	3 106 680,58
	85295		Pozostała działalność	10 182,00	36 480,00	46 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00	36 480,00	40 550,00
855			Rodzina	10 439 604,76	2 397,72	10 442 002,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 660 916,60	2 397,72	9 663 314,32
		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	0,00	2 397,72	2 397,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 444 600,00	85 000,00	2 529 600,00
	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:				157 212 688,12	217 489,72	157 430 177,84

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 lutego 2024 roku

Plan wydatków budżetu gminy Trzcianka na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 185 497,00	0,00	13 185 497,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 000,00	0,00	267 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 820,00	50,00	18 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	950,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 780,00	-1 000,00	224 780,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 738,00	93 612,00	98 350,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 612,00	93 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 612,00	6 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	654 636,44	-3 759,73	650 876,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	654 636,44	-3 759,73	650 876,71
		4810	Rezerwy	654 636,44	-3 759,73	650 876,71
801			Oświata i wychowanie	65 574 939,91	3 759,73	65 578 699,64
	80104		Przedszkola	11 787 798,00	3 759,73	11 791 557,73
		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	3 750,48	3 750,48
		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	9,25	9,25
852			Pomoc społeczna	10 481 215,58	36 480,00	10 517 695,58
	85295		Pozostała działalność	36 462,00	36 480,00	72 942,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00	36 080,00	40 150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337,38	337,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,62	62,62
855			Rodzina	12 440 178,76	2 397,72	12 442 576,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 927 932,60	2 397,72	9 930 330,32
		3110	Świadczenia społeczne	8 499 493,00	2 397,72	8 501 890,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 068 645,46	85 000,00	8 153 645,46
	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:				173 564 924,98	217 489,72	173 782 414,70
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

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
750			Administracja publiczna	366 718,00	0,00	366 718,00
	75011		urzędy wojewódzkie	366 718,00	0,00	366 718,00
		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	366 718,00		366 718,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 738,00	93 612,00	98 350,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 612,00	93 612,00
		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	0,00	93 612,00	93 612,00
852			Pomoc społeczna	196 112,00	0,00	196 112,00
	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	6 112,00	0,00	6 112,00
		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	6 112,00		6 112,00
855			Rodzina	9 725 025,00	2 397,72	9 727 422,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 512 405,00	2 397,72	9 514 802,72

		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	0,00	2 397,72	2 397,72
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 620,00	0,00	212 620,00
		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	212 620,00		212 620,00
			razem	10 292 593,00	96 009,72	10 388 602,72

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	366 718,00	0,00	366 718,00
	75011		urzędy wojewódzkie	366 718,00	0,00	366 718,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	308 520,00		308 520,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 690,00		52 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 508,00		5 508,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 738,00	93 612,00	98 350,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	93 612,00	93 612,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 612,00	6 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	700,00	700,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 000,00	38 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
		4300	zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00
		4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	196 112,00	0,00	196 112,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	0,00	190 000,00
		3110	świadczenia społeczne	190 000,00		190 000,00
	85295		pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 112,00		6 112,00
855			Rodzina	9 725 025,00	2 397,72	9 727 422,72
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 512 405,00	2 397,72	9 514 802,72
		3110	świadczenia społeczne	8 391 493,00	2 397,72	8 393 890,72
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	207 934,00		207 934,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	886 056,00		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	20 196,00		20 196,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00		360,00
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	212 620,00	0,00	212 620,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 620,00		212 620,00
			razem	10 292 593,00	96 009,72	10 388 602,72

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu
jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych na 2024 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 - trzcianecki	relacja publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego	celowa	45 000,00		45 000,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianecki	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	10 500,00		10 500,00
801	80104	2310	gmina Piła	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	55 200,00		55 200,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	239 400,00		239 400,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianecki	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	3 608 000,00		3 608 000,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprez Noc Świętojańska oraz Dożynki	celowa	150 000,00		150 000,00
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	0,00	85 000,00	85 000,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	1 128 000,00		1 128 000,00
				razem	celowa	1 005 100,00	0,00	1 005 100,00
				razem	podmiotowa	4 736 000,00	85 000,00	4 821 000,00
				Podsumowanie 1.		5 741 100,00	85 000,00	5 826 100,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych		celowa	100 000,00		100 000,00
-----	-------	------	---------------------------------	--	--------	------------	--	------------

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	1 218 660,00		1 218 660,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	1 239 265,00		1 239 265,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	541 000,00		541 000,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	267 440,00		267 440,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	432 940,00		432 940,00
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	254 070,00		254 070,00
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	230 070,00		230 070,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	162 800,00		162 800,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	162 800,00		162 800,00
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	130 235,00		130 235,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	500 000,00		500 000,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	200 800,00		200 800,00
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	500 200,00		500 200,00
801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	67 570,00		67 570,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	17 765,00		17 765,00
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	307 960,00		307 960,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	444 940,00		444 940,00
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	312 605,00		312 605,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	99 600,00		99 600,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 860,00		5 860,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyrafy"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	5 860,00		5 860,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	3 905,00		3 905,00
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	5 860,00		5 860,00
900	90005	6230	podmioty uprawnione do otrzymania dotacji w programie "Ciepłe Mieszkanie"	finansowanie działań w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"	celowa	1 955 954,87		1 955 954,87
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
900	90095	2830	Rodzinne Ogrody Działkowe	dotacja na realizację przedsięwzięć przez ROD (wnioski do budżetu)	celowa	30 000,00		30 000,00
921	92120	6570	Parafia pw. Wszystkich Świętych w Białej	konserwacja i restauracja zabytkowego ołtarza bocznego w kościele pw. Wszystkich Świętych w Białej	celowa	157 000,00		157 000,00
921	92120	6570	Parafia pw. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej	Remont dachu nawy kościoła pw. Świętej Rodziny w Kępie	celowa	150 000,00		150 000,00
921	92120	6570	Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siedlisku	wymiana pokrycia dachowego prezbiterium kościoła parafialnego w Siedlisku	celowa	150 000,00		150 000,00
926	92605	2360	UKS DYSK przy SP Nr 3 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	3 000,00		3 000,00
926	92605	2360	UKS RELAX przy SP Nr 2 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	3 000,00		3 000,00
926	92605	2360	UKS Gwiazda przy SP w Siedlisku	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	3 000,00		3 000,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzciance	szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	49 000,00		49 000,00
926	92605	2360	Fundacja Piotra Reissa	szkolenie dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	11 000,00		11 000,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy w Trzciance	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	93 500,00		93 500,00
926	92605	2360	Trzcianecki Klub karate	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	5 500,00		5 500,00
926	92605	2360	UKS Biała	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	2 000,00		2 000,00
926	92605	2360	UKS COPAL	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	75 000,00		75 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	4 000,00		4 000,00
926	92605	2360	Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja zajęć sportowo-rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo osób z niepełnosprawnością we współzawodnictwie sportowym	celowa	15 000,00		15 000,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN w Trzciance	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna	celowa	130 000,00		130 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Gier i Rozgrywek Umysłowych	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Memoriał Szachowy im. F. Dziedzica)	celowa	15 000,00		15 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki Runowo	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Festyn Jeździecki z okazji Dnia Dziecka)	celowa	2 310,00		2 310,00

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	zmiany	plan po zmianach
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (turnieje warcabowe)	celowa	3 500,00		3 500,00
926	92605	2360	Odział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XI Ogólnopolski Turniej Badmintonu Olimpiad Specjalnych)	celowa	6 000,00		6 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (X Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	1 000,00		1 000,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Leśna Podkowa"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (XI Święto Konia)	celowa	5 190,00		5 190,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Bezpieczny Port	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Regaty sportowe dla dzieci i młodzieży)	celowa	3 000,00		3 000,00
					celowa	3 007 954,87	0,00	3 007 954,87
					razem	7 112 205,00	0,00	7 112 205,00
					Podsumowanie 2.	10 120 159,87	0,00	10 120 159,87
					Podsumowanie 1. i 2.			
					celowa	4 013 054,87	0,00	4 013 054,87
					podmiotowa	11 848 205,00	85 000,00	11 933 205,00
					razem	15 861 259,87	85 000,00	15 946 259,87

**Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	dotacje celowe otrzymane 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	55 612,27	0,00	55 612,27
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 764,56	0,00	11 764,56
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 764,56		11 764,56
	80104		przedszkola	21 203,76	0,00	21 203,76
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 203,76		21 203,76
	80195		pozostała działalność	22 643,95	0,00	22 643,95
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 708,81		1 708,81
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 935,14		20 935,14
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	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
razem				245 012,27	85 000,00	330 012,27

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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	55 612,27	0,00	55 612,27
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	11 764,56	0,00	11 764,56
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 764,56		11 764,56
	80104		przedszkola	21 203,76	0,00	21 203,76
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 203,76		21 203,76
	80195		pozostała działalność	22 643,95	0,00	22 643,95
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 296,15		16 296,15
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 228,09		1 228,09
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,43		3 012,43
		4260	zakup energii	569,59		569,59
		4270	zakup usług remontowych	295,35		295,35
		4300	zakup usług pozostałych	253,15		253,15
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	42,19		42,19
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,14		684,14
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,86		262,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	85 000,00	85 000,00
	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	245 012,27	85 000,00	330 012,27

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	43 260,00	0,00	43 260,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 260,00	0,00	43 260,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 260,00		43 260,00
razem				43 260,00	0,00	43 260,00
Wydatki						
dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
855			Rodzina	43 260,00	0,00	43 260,00
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 260,00	0,00	43 260,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 000,00		42 000,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,00		1 260,00
razem				43 260,00	0,00	43 260,00
Wydatki dotyczące zdjęć oraz nadania numeru PESEL obywatelom						
Dochody						
dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	500,00	0,00	500,00
	75095		pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00		500,00
razem				500,00	0,00	500,00
Wydatki						
dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
750			Administracja publiczna	500,00	0,00	500,00
	75095		pozostała działalność	500,00	0,00	500,00
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00		500,00
razem				500,00	0,00	500,00
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży						

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4 070,00	0,00	4 070,00
	85295		pozostała działalność	4 070,00	0,00	4 070,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00		4 070,00
razem				4 070,00	0,00	4 070,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4 070,00	0,00	4 070,00
	85295		pozostała działalność	4 070,00	0,00	4 070,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 070,00		4 070,00
razem				4 070,00	0,00	4 070,00

Wyplata jednorazowego świadczenia "300+"

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	0,00	3 060,00
	85395		pozostała działalność	3 060,00	0,00	3 060,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00		3 060,00
razem				3 060,00	0,00	3 060,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85395		pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00		3 000,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00		60,00
razem				3 000,00	0,00	3 000,00

Zapewnienie wyżywienia i utrzymania (świadczenie w kwocie 40 zł za dobę)

Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	36 480,00	36 480,00
	85295		pozostała działalność	0,00	36 480,00	36 480,00

		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 480,00	36 480,00
razem				0,00	36 480,00	36 480,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	0,00	36 480,00	36 480,00
	85295		pozostała działalność	0,00	36 480,00	36 480,00
		3280	świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 080,00	36 080,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	337,38	337,38
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	62,62	62,62
razem				0,00	36 480,00	36 480,00

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

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	90 603,00	0,00	90 603,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	90 603,00	0,00	90 603,00
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 603,00		90 603,00
razem				90 603,00	0,00	90 603,00

Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	zmiany	plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	90 603,00	0,00	90 603,00
	80195		pozostała działalność	90 603,00	0,00	90 603,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00		5 000,00
		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	3 913,00		3 913,00
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 143,00		43 143,00
		4850	składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 787,00		8 787,00
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 060,00		24 060,00
razem				90 603,00	0,00	90 603,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 19/24 Burmistrza Trzcianki z dnia 6 lutego 2024 roku zmieniającego uchwałę budżetową na 2024 rok

DOCHODY

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wprowadza się dochody w kwocie 93 612,00 zł z tytułu przyznania dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. na wydatki rzeczowe, na podstawie pisma Nr DPL.3113.2.2024 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 36 480,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia w wysokości 40,00 zł za dobę pobytu obywatela Ukrainy;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wprowadza się dochody w kwocie 2 397,72 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na wypłatę świadczenia wychowawczego, na podstawie zawiadomienia od Wojewody Wielkopolskiego (pismo Nr FB-I.3111.22.2024.7);
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” wprowadza się dochody w kwocie 85 000,00 zł, na podstawie pisma ZWS.403.I.2024.WS Starosty Powiatu (w uchwale Nr LVI/354/2023 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zaplanowano dotację dla Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance na realizację zadań biblioteki powiatowej).

WYDATKI

Dokonuje się następujących zwiększeń oraz zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się przeniesienia między paragrafami wydatków w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” wprowadza się wydatki w kwocie 93 612,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych (wydatki rzeczowe);

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 3 750,48 zł oraz w ramach paragrafu „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” wprowadza się wydatki w kwocie 9,25 zł - dotyczy zwrotu dotacji przedszkolnej za 2023 rok (pokrycie wydatków z rozwiązywanej rezerwy ogólnej; w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 3 759,73 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach świadczenia związanego z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (40,00 zł na dobę pobytu na pokrycie kosztów utrzymania) zwiększa się wydatki o 36 480,00 zł (źródłem pokrycia wydatków są otrzymane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie);

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” zwiększa się wydatki o 2 397,72 zł na realizację świadczenia wychowawczego (źródłem finansowania zadania jest dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone);

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” wprowadza się wydatki w kwocie 85 000,00 zł na dotację dla BPiCK w Trzciance (źródłem finansowania jest dotacja z budżetu powiatu czarnkowsko-trzcianieckiego na zadania biblioteki powiatowej).