

Zarządzenie Nr 96/2019

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 2, w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, poz. 2245) oraz uchwały Nr III/ 6 /18 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się rezerwę na oświatę (z tytułu zwiększenia środków finansowych dla Przedszkola w Trzebiatowie w związku z przejściem na emeryturę nauczyciela zatrudnionego w tej jednostce) na kwotę 6.900 zł, w tym:

Zmniejszenie wydatków:

w dziale 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 – Rezerwy o kwotę 6.900 zł.

Zwiększenie wydatków:

w dziale 801 rozdz. 80104 – Przedszkola (Przedszkole w Trzebiatowie)

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.900 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 15.945,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 15.945,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 5. Po wprowadzeniu zmian wynikających z zarządzenia, budżet gminy kształtuje się następująco:

- dochody ogółem – 78.155.765,22 zł

- wydatki ogółem – 82.283.305,22 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzebiatowa

Józef Domański

Uzasadnienie do zarządzenia nr 96/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Zwiększenia dochodów | Zmniejszenia dochodów | Zmniejszenia wydatków | Zwiększenia wydatków |
|------|-------|----------|------|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 750 | 75011 | 2010 | WZ - finansowanie, nadzór i kontrola zadań z zakresu admin. rządowej DO, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego | 37 586,36 | | | 37 586,36 |
| 2 | 852 | 85214 | 2030 | WZ - zmniejszenie dotacji - zasiłki okresowe | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 3 | 852 | 85228 | 2010 | WZ - zmniejszenie - dotacja na realiz. Specj. Usługi opiek. Wydatki realizowane przez OPS | | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| 4 | 855 | 85502 | 2010 | WZ - świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekunów | 7 968,00 | | | 7 968,00 |
| 5 | 855 | 85513 | 2010 | WZ - składki na ubezpieczenie zdrowotne za os. uprawnione | | 832,00 | 832,00 | |
| 6 | 855 | 85503 | 2010 | WZ - dotacja - realizacja zadań Karty Dużej Rodziny | 223,00 | | | 223,00 |
| 7 | 758 | 75818 | 4810 | Rozwiązuje się rezerwę na oświatę (w związku z przejściem na emeryturę nauczyciela Przedszkola w Trzebiatowie). Zmniejszenie 75818 § 4810 o kwotę 49.100 zł; zwiększenie 80104 § 4010 o kwotę 49 100 zł | | | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 8 | | | | Na podstawie wniosków jednostek budżetowych Gminy, dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków w działach budżetu na 2019 r. | | | | |
| | | | | | 45 777,36 | 29 832,00 | 36 732,00 | 52 677,36 |

0,00

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nazwa jednostki sprawozdawczej | TRZEBIATÓW |
| Nr dokumentu | ZAR 96/2019 zał. nr 1 |
| Data podjęcia | 2019-11-29 |
| Rodzaj | Plan dochodów |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Kwota |
|------------|----------|----------|---|--------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 586,36 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 586,36 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 37 586,36 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | - 29 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | - 15 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | - 15 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | - 14 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - 14 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 359,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 968,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 968,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 223,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 223,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | - 832,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | - 832,00 |
| | | | | 15 945,36 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | TRZEBIATÓW | |
|--------------------------------|----------|----------|---|------------------|
| Nr dokumentu | | | ZAR 96/2019 zał. nr 2 | |
| Data podjęcia | | | 2019-11-29 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -1 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -1 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | -19 750,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 750,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | -600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | -750,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | -700,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 450,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | -1 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | -1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 586,36 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 586,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 418,36 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 398,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 770,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -10 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 183,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -2 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -2 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | -1 183,75 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1,87 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -0,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -1,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | -1 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -7 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | -600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -3 000,00 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | TRZEBIATÓW | | |
|--------------------------------|----------|-----------------------|--|------------|
| Nr dokumentu | | ZAR 96/2019 zał. nr 2 | | |
| Data podjęcia | | 2019-11-29 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| 758 | | | Różne rozliczenia | -6 900,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | -6 900,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | -6 900,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 900,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 44 295,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 600,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -24 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 670,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 830,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | -20 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 126,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 330,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | -1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 700,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | -3 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | -255,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | -2 200,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | -180,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | -2 496,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | -1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | -830,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | -31 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -20 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -4 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -6 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -1 600,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 205,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | -600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 900,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | -15 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -3 490,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 158,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | -4 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | -5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | -355,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -7 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | -1 140,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | -1 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | -730,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | -1 360,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 622,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | -500,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | -6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -6 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 889,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -4 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 711,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300,00 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | TRZEBIATÓW | | |
|--------------------------------|----------|------------------------|---|-------------------|
| Nr dokumentu | | ZAR 96/2019 zarz. nr 2 | | |
| Data podjęcia | | 2019-11-29 | | |
| Rodzaj | | Plan wydatków | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | -5 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | -900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -2 865,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 254,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | -91,61 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 842,61 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 860,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | -29 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | -15 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | -15 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -3 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | -14 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | -1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -13 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 455,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | -1 941,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | -40,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -300,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -174,00 |
| 855 | | | Rodzina | 7 359,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 968,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 736,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 232,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 223,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 223,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 545,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 545,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | -1 545,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | -1 545,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | -832,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | -832,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | -1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | -1 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -336,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | -1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 836,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 387,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | -313,00 |

| Nazwa jednostki sprawozdawczej | | | TRZEBIATÓW | |
|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------------|------------------|
| Nr dokumentu | | | ZAR 96/2019 zał. nr 2 | |
| Data podjęcia | | | 2019-11-29 | |
| Rodzaj | | | Plan wydatków | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -74,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | -133,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -1 020,20 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 854,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | -700,80 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -6 200,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 200,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | -198,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 698,75 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | -500,73 |
| | | | Razem: | 15 945,36 |