

Zarządzenie Nr 35/2024

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 12 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 257 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹), oraz uchwały Nr LXXII/538/23 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się rezerwę na oświatę na kwotę 54.040 zł (odprawa emerytalna nauczyciela SP nr 1- kwota 21.640 zł; Przedszkole – odprawa emerytalna pracownika -32.400 zł)

Zmniejszenie wydatków:

w dziale 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 – 54.040 zł.

Zwiększenie wydatków:

w dziale 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (SP nr 1) – 11.590 zł; w tym:
§ – 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 11.590 zł

w dziale 801 rozdz. 80107 - Świetlice szkolne (SP nr 1) – 10.050 zł; w tym:
§ – 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 10.050 zł

w dziale 801 rozdz. 80104 - Przedszkola
§ – 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników– 32.400 zł

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 5 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 1273, 497,1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

Uzasadnienie do zarządzenia nr 35/2024 z dnia 12 lipca 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	751	75109	2010	KBW - dotacja na pokrycie kosztów przekazania dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego w Szczecinie	300,00			300,00
2	758	75818	4810	Rozwiązanie rezerwy na oświatę - SP nr 1 - odprawa emerytalna nauczyciela (80101§4010); Przedszkole - odprawa emerytalna pracownika(80104§ 4010)			54 040,00	54 040,00
3	852	85205	2030	WZ -dotacja na realizację zadań o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Realizator OPS	6 000,00			6 000,00
4	853	85395	2180	F-sz Przeciwdziałania covid 19 -refundacja pod. VAT. Realizator OPS	6 120,00			6 120,00
5				Na podstawie wniosków jednostek budżetowych Gminy, dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków w działach budżetu na 2024 r.			55 850,00	55 850,00
					12 420,00	0,00	109 890,00	122 310,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 12 lipca 2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							12 420,00	0,00
Własne						Własne	6 000,00	0,00
WG						własne gminy	6 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	6 000,00	0,00
		85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00
				000000000		zadania pozostałe	6 000,00	0,00
					OF	Organ finansowy	6 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	6 420,00	0,00
ZG						zlecone gminy	6 420,00	0,00
	751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300,00	0,00
		75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00
			2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00
				000000000		zadania pozostałe	300,00	0,00
					OF	Organ finansowy	300,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 12 lipca
2024 r.**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85395				Pozostała działalność	6 120,00	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	0,00
				010050000		Środki z Funduszu przeciwdziałania covid - 19- refundacja podatku Vat art.22 o szcz.ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych	6 120,00	0,00
					OF	Organ finansowy	6 120,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 12 lipca
2024 r.**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							122 310,00	109 890,00
Wlasne						Wlasne	110 890,00	104 890,00
WG						wlasne gminy	110 890,00	104 890,00
	750					Administracja publiczna	750,00	750,00
		75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	500,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
				RM		Biuro Rady Miejskiej	0,00	500,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	500,00
			4300			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
				RM		Biuro Rady Miejskiej	500,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	500,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250,00	250,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00
				AD		Referat Administracyjny	250,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	250,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	250,00
				AD		Referat Administracyjny	0,00	250,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	250,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00
		75412				Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 12 lipca
2024 r.**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
				OSP		Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	1 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	1 000,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00
				OSP		Ochotnicza Straż Pożarna	1 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	1 000,00	0,00
		75414				Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00
				SO		Referat Spraw Obywatelskich	0,00	2 500,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	2 500,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00
				SO		Referat Spraw Obywatelskich	2 500,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	2 500,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	54 040,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	54 040,00
			4810			Rezerwy	0,00	54 040,00
				FN		Referat Finansowy	0,00	54 040,00
					010074000	Rezerwa na oświatę	0,00	54 040,00
	801					Oświata i wychowanie	54 040,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	11 590,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 12 lipca
2024 r.**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 590,00	0,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	11 590,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	11 590,00	0,00
		80104				Przedszkola	32 400,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	0,00
				PP		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	32 400,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	32 400,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	10 050,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 050,00	0,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	10 050,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	10 050,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	52 600,00	46 600,00
		85202				Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	20 000,00	0,00
		85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 500,00	0,00

**Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 12 lipca
2024 r.**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					000000000	zadania pozostałe	6 500,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	1 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	1 000,00	0,00
		85215				Dodatki mieszkaniowe	25 100,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	25 100,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	25 100,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	25 100,00	0,00
		85228				Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	0,00	46 600,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	20 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	20 000,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	21,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	21,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	26 579,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	26 579,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	26 579,00
Zlecone						Zlecone	11 420,00	5 000,00
ZG						zlecone gminy	11 420,00	5 000,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 12 lipca 2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300,00	0,00
		75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
				OR		Referat Organizacyjny	300,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	300,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	6 120,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00
					030004000	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19 - refundacja podatku Vat art.22 o szcz.ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych	6 000,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	120,00	0,00
					030004000	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19 - refundacja podatku Vat art.22 o szcz.ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych	120,00	0,00
	855					Rodzina	5 000,00	5 000,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 12 lipca 2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					000000000	zadania pozostałe	0,00	5 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	5 000,00	0,00