

Zarządzenie Nr 63/2024

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 20 września 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 4. 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, 1872, 1089

Uzasadnienie do zarządzenia nr 63/2024 z dnia 20 września 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	852	85228	2010	WZ - zmniejszenie dotacji -wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. Realizator OPS		24 200,00	24 200,00	
2	852	85295	2010	WZ - zmniejszenie dotacji -wypłata dodatków osłonowych. Realizator OPS		2 000,00	2 000,00	
3				Na podstawie wniosków jednostek budżetowych Gminy, dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków w działach budżetu na 2024 r.			208 491,27	208 491,27
					0,00	26 200,00	234 691,27	208 491,27

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 20 września 2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							0,00	26 200,00
Zlecone						Zlecone	0,00	26 200,00
ZG						zlecone gminy	0,00	26 200,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	26 200,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	24 200,00
			2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	24 200,00
				000000000		zadania pozostałe	0,00	24 200,00
					OF	Organ finansowy	0,00	24 200,00
		85295				Pozostała działalność	0,00	2 000,00
			2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	2 000,00
				010025000		Dotacja z ZUW - dodatek osłonowy (13.1.2.1)	0,00	2 000,00
					OF	Organ finansowy	0,00	2 000,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 20 września 2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							208 491,27	234 691,27
Wlasne						Wlasne	208 491,27	208 491,27
WG						wlasne gminy	208 491,27	208 491,27
	700					Gospodarka mieszkaniowa	5 550,00	5 550,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 550,00	5 550,00
			4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 550,00	0,00
				010063001		Utrzymanie budynków / użyczenia	5 550,00	0,00
					GNR	Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	5 550,00	0,00
			4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 550,00
				000000000		zadania pozostałe	0,00	5 550,00
					GNR	Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	5 550,00
	750					Administracja publiczna	4 500,00	4 500,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00
			4190			Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00
				000000000		zadania pozostałe	1 500,00	0,00
					PR	Referat Promocji	1 500,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
				000000000		zadania pozostałe	3 000,00	0,00
					PR	Referat Promocji	3 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 20 września 2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00
				000000000		zadania pozostałe	0,00	4 500,00
					PR	Referat Promocji	0,00	4 500,00
	801					Oswiata i wychowanie	189 221,27	189 221,27
		80101				Szkoły podstawowe	95 000,00	122 000,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
				000000000		zadania pozostałe	2 000,00	0,00
					SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	2 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	0,00
				000000000		zadania pozostałe	93 000,00	0,00
					SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	93 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
				000000000		zadania pozostałe	0,00	2 000,00
					SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	2 000,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	120 000,00
				000000000		zadania pozostałe	0,00	120 000,00
					SP1	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	40 000,00
					SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	80 000,00
		80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	15 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 20 września 2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				000000000		zadania pozostałe	1 000,00	0,00
					SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	1 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
				000000000		zadania pozostałe	500,00	0,00
					SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	500,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 000,00
				000000000		zadania pozostałe	0,00	15 000,00
					SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	15 000,00
		80107				Świetlice szkolne	40 500,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
				000000000		zadania pozostałe	500,00	0,00
					SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	500,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 000,00	0,00
				000000000		zadania pozostałe	40 000,00	0,00
					SP1	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	40 000,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	52 221,27	52 221,27
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 221,27	0,00
				000000000		zadania pozostałe	50 221,27	0,00
					SP1	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	50 221,27	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 20 września 2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	221,27
				000000000		zadania pozostałe	0,00	221,27
					SP1	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	221,27
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
				000000000		zadania pozostałe	2 000,00	0,00
					SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	2 000,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	52 000,00
				000000000		zadania pozostałe	0,00	52 000,00
					SP1	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	50 000,00
					SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	2 000,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	50,00	50,00
		85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	50,00	50,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00
				000000000		zadania pozostałe	0,00	50,00
					SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	50,00
			4430			Różne opłaty i składki	50,00	0,00
				000000000		zadania pozostałe	50,00	0,00
					SP2	Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	50,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 670,00	6 670,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 20 września 2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
				010003002		Utrzymanie terenów zielonych sołectw OS	5 000,00	0,00
					O03	Osiedle Rogowo	5 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
				010003002		Utrzymanie terenów zielonych sołectw OS	1 000,00	0,00
					O03	Osiedle Rogowo	1 000,00	0,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	670,00	670,00
			4260			Zakup energii	0,00	670,00
				000000000		zadania pozostałe	0,00	670,00
					ZDG	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	670,00
			4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	670,00	0,00
				000000000		zadania pozostałe	670,00	0,00
					ZDG	Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	670,00	0,00
		90095				Pozostała działalność	0,00	6 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
				010008002		Pozostała działalność osiedli - gospodarka komunalna i ochrona środowiska OS	0,00	4 000,00
					O03	Osiedle Rogowo	0,00	4 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00
				010008002		Pozostała działalność osiedli - gospodarka komunalna i ochrona środowiska OS	0,00	2 000,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 20 września 2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					O03	Osiedle Rogowo	0,00	2 000,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00
		92109				Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	500,00	500,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00
				010001001		Utrzymanie świetlic wiejskich - media FS	0,00	500,00
					F10	Sołectwo Lewice	0,00	500,00
			4260			Zakup energii	500,00	0,00
				010001001		Utrzymanie świetlic wiejskich - media FS	500,00	0,00
					F10	Sołectwo Lewice	500,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00
			4190			Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00
				010084000		Pozostałe zadania związane ze sportem	0,00	1 000,00
					PR	Referat Promocji	0,00	1 000,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
				010084000		Pozostałe zadania związane ze sportem	0,00	1 000,00
					PR	Referat Promocji	0,00	1 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
				010084000		Pozostałe zadania związane ze sportem	2 000,00	0,00
					PR	Referat Promocji	2 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2024 Burmistrza Trzebiatowa z dnia 20 września 2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Zadanie	Dysponent	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zlecone						Zlecone	0,00	26 200,00
ZG						zlecone gminy	0,00	26 200,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	26 200,00
		85228				Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	0,00	24 200,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	24 200,00
				000000000		zadania pozostałe	0,00	24 200,00
					OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	24 200,00
		85295				Pozostała działalność	0,00	2 000,00
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	1 960,78
				030008000		Dodatek osłonowy	0,00	1 960,78
					OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 960,78
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	39,22
				030008000		Dodatek osłonowy	0,00	39,22
					OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	39,22