

ZARZĄDZENIE NR 119/2024
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 roku poz. 1270 z późn. zm.) oraz na podstawie § 15 ust. 4 uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 412/LIV/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok

zarządzam, co następuje:

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

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

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi **34.958.802,95 zł**, w tym dochody bieżące **28.713.693,48 zł**, dochody majątkowe **6.245.109,47 zł**, po stronie wydatków **39.581.190,95 zł**, w tym wydatki bieżące **27.532.397,90 zł**, wydatki majątkowe **12.048.793,05 zł**, deficyt budżetu gminy wynosi **4.622.388 zł**.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.622.388 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie - 2.284.989 zł
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 737.398,37 zł
- 3) wolnych środków w kwocie - 1.600.000,63 zł

§ 7. zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Daniel Chwarzyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

NR 119/2024 Z DNIA 31.10.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 459 898,00	-1 027,00	3 458 871,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 849,00	-1 027,00	46 822,00
		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	47 849,00	-1 027,00	46 822,00
852			Pomoc społeczna	1 009 362,00	-828,00	1 008 534,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	1 500,00	27 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	1 500,00	27 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 428,00	4 672,00	212 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 568,00	4 672,00	193 240,00
855			Rodzina	2 564 768,50	3 200,00	2 567 968,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 840,00	3 200,00	55 040,00
		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	51 840,00	3 200,00	55 040,00
Razem:				34 957 457,95	1 345,00	34 958 802,95

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 119/2024 Z DNIA 31.10.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 465 739,83	0,00	4 465 739,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	372 600,00	2 000,00	374 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 841 925,23	-2 000,00	3 839 925,23
		4300	Zakup usług pozostałych	227 220,00	-2 000,00	225 220,00
801			Oświata i wychowanie	15 630 477,10	-1 027,00	15 629 450,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 909 752,06	-36 600,00	11 873 152,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 409 257,00	-3 000,00	1 406 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 600,00	8 000,00	991 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 962,00	-10 000,00	116 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 900,00	-5 000,00	244 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-2 850,00	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 300,00	24 500,00	173 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	-350,00	3 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00	-500,00	10 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 487 408,00	-45 000,00	4 442 408,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 020,00	-2 400,00	261 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 629,22	19 970,00	401 599,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 250,00	-1 000,00	18 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 720,00	4 070,00	50 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 590,00	1 000,00	7 590,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	274 988,00	15 900,00	290 888,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 086 759,52	-7 400,00	1 079 359,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 300,00	6 670,00	37 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 900,00	-3 000,00	287 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 350,00	-170,00	21 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	700,00	14 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 777,00	-11 600,00	457 177,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	250 500,00	56 600,00	307 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	22 000,00	72 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	4 000,00	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	600,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	30 000,00	220 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 494,00	0,00	35 494,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 325,00	-3 000,00	17 325,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 169,00	7 000,00	16 169,00
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	60 542,62	-19 970,00	40 572,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 549,00	-1 180,00	2 369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-2 890,00	4 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 650,00	-15 900,00	27 750,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 038 246,24	-12 600,00	1 025 646,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 050,00	6 600,00	48 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 250,00	-3 280,00	12 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 200,00	4 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	-2 200,00	1 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	600,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	770 334,00	-14 000,00	756 334,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 950,00	-2 520,00	37 430,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 849,00	-1 027,00	46 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	-10,00	464,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 375,00	-1 017,00	46 358,00
852		Pomoc społeczna	2 281 694,00	-828,00	2 280 866,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	1 500,00	27 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	1 500,00	27 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	-7 000,00	34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	-7 000,00	19 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	990 635,30	4 672,00	995 307,30

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 777,44	4 672,00	639 449,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	379 893,06	0,00	379 893,06
	85395		Pozostała działalność	379 893,06	0,00	379 893,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 355,07	-1 633,89	4 721,18
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,81	-96,11	277,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,26	-198,33	621,93
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,26	-11,67	36,59
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	77,63	11 805,55	11 883,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,57	694,45	699,02
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	501,33	-66,11	435,22
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,47	-3,89	25,58
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 646,11	-9 907,22	19 738,89
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 743,89	-582,78	1 161,11
855			Rodzina	2 997 415,00	3 200,00	3 000 615,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 840,00	3 200,00	55 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 840,00	3 200,00	55 040,00
Razem:				39 579 845,95	1 345,00	39 581 190,95

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 119/2024 Z DNIA 31.10.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 849,00	-1 027,00	46 822,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 849,00	-1 027,00	46 822,00
		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	47 849,00	-1 027,00	46 822,00
855			Rodzina	2 532 264,00	3 200,00	2 535 464,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 840,00	3 200,00	55 040,00
		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	51 840,00	3 200,00	55 040,00
Razem:				3 816 404,90	2 173,00	3 818 577,90

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 119/2024 Z DNIA 31.10.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	47 849,00	-1 027,00	46 822,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 849,00	-1 027,00	46 822,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	-10,00	464,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 375,00	-1 017,00	46 358,00
855			Rodzina	2 532 264,00	3 200,00	2 535 464,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 840,00	3 200,00	55 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 840,00	3 200,00	55 040,00
Razem:				3 816 404,90	2 173,00	3 818 577,90