

ZARZĄDZENIE NR 124/2024
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 14 listopada 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 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 **34.883.364,45 zł**, w tym dochody bieżące **28.638.254,98 zł**, dochody majątkowe **6.245.109,47 zł**, po stronie wydatków **39.505.752,45 zł**, w tym wydatki bieżące **27.456.959,40 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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 124/2024 Z DNIA 14.11.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 008 534,00	-75 538,50	932 995,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 374,00	30 179,00	118 553,00
		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	88 374,00	30 179,00	118 553,00
	85216		Zasiłki stałe	301 172,00	2 533,00	303 705,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 772,00	2 533,00	303 305,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 150,00	-790,00	20 360,00
		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	16 000,00	-790,00	15 210,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 200,00	-13 200,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 200,00	-13 200,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	228 038,00	-94 260,50	133 777,50
		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	208 412,00	-94 260,50	114 151,50
855			Rodzina	2 567 968,50	100,00	2 568 068,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,50	100,00	400,50
		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	300,00	100,00	400,00
Razem:				34 958 802,95	-75 438,50	34 883 364,45

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 124/2024 Z DNIA 14.11.2024 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)	374 600,00	-35 000,00	339 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	359 900,00	-35 000,00	324 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 839 925,23	35 000,00	3 874 925,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 500,00	3 000,00	2 529 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	8 000,00	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 745,61	20 000,00	411 745,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	4 000,00	43 000,00
851			Ochrona zdrowia	98 029,40	0,00	98 029,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 529,40	0,00	94 529,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	10 000,00	40 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 496,96	-10 000,00	27 496,96
852			Pomoc społeczna	2 280 866,00	-75 538,50	2 205 327,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	94 524,31	30 179,00	124 703,31
		3110	Świadczenia społeczne	91 873,31	29 377,00	121 250,31
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	802,00	802,00
	85216		Zasiłki stałe	301 172,00	2 533,00	303 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 772,00	2 533,00	303 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	995 307,30	0,00	995 307,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 647,18	-500,00	16 147,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 322,00	658,00	9 980,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-158,00	342,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	-790,00	15 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-790,00	15 210,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 010,39	-13 200,00	142 810,39
		3110	Świadczenia społeczne	125 350,39	-13 200,00	112 150,39
	85295		Pozostała działalność	246 252,00	-94 260,50	151 991,50
		3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	-92 412,25	131 587,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-460,00	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 162,00	-1 138,25	5 023,75

855			Rodzina	3 000 615,00	100,00	3 000 715,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	60 300,00	100,00	60 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	100,00	60 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 646 236,81	0,00	2 646 236,81
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	-201,00	83 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	201,00	2 201,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	593 680,81	8 000,00	601 680,81
		4260	Zakup energii	220 000,00	-36 600,00	183 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 933,81	44 600,00	376 533,81
	90095		Pozostała działalność	219 000,00	-8 000,00	211 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-8 000,00	13 000,00
Razem:				39 581 190,95	-75 438,50	39 505 752,45

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 124/2024 Z DNIA 14.11.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	312 786,00	-64 871,50	247 914,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 374,00	30 179,00	118 553,00
		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	88 374,00	30 179,00	118 553,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	-790,00	15 210,00
		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	16 000,00	-790,00	15 210,00
	85295		Pozostała działalność	208 412,00	-94 260,50	114 151,50
		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	208 412,00	-94 260,50	114 151,50
855			Rodzina	2 535 464,00	100,00	2 535 564,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	100,00	400,00
		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	300,00	100,00	400,00
Razem:				3 818 577,90	-64 771,50	3 753 806,40

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 124/2024 Z DNIA 14.11.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	312 786,00	-64 871,50	247 914,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	88 374,00	30 179,00	118 553,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 723,00	29 377,00	115 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	802,00	802,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	-790,00	15 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-790,00	15 210,00
	85295		Pozostała działalność	208 412,00	-94 260,50	114 151,50
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	-92 412,25	107 587,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-460,00	1 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 162,00	-1 138,25	5 023,75
855			Rodzina	2 535 464,00	100,00	2 535 564,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,00	400,00
Razem:				3 818 577,90	-64 771,50	3 753 806,40