

ZARZĄDZENIE NR 127/2024
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 28 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 **35.322.040,68 zł**, w tym dochody bieżące **29.076.931,21 zł**, dochody majątkowe **6.245.109,47 zł**, po stronie wydatków **39.944.428,68 zł**, w tym wydatki bieżące **27.922.170,63 zł**, wydatki majątkowe **12.022.258,05 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 127/2024 Z DNIA 28.11.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	166,00	166,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	166,00	166,00
		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	0,00	166,00	166,00
852			Pomoc społeczna	932 995,50	4 302,00	937 297,50
	85216		Zasiłki stałe	303 705,00	4 302,00	308 007,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 305,00	4 302,00	307 607,00
855			Rodzina	2 579 505,79	370 130,00	2 949 635,79
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 404,00	367 170,00	2 872 574,00
		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	2 469 124,00	367 170,00	2 836 294,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 040,00	2 960,00	58 000,00
		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	55 040,00	2 960,00	58 000,00
Razem:				34 947 442,68	374 598,00	35 322 040,68

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 127/2024 Z DNIA 28.11.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 454 945,00	0,00	4 454 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 972,00	0,00	64 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 743,00	-2 000,00	9 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 324,00	2 000,00	13 324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 864 130,40	0,00	3 864 130,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 500,00	-10 052,00	95 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 220,00	10 000,00	235 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	52,00	35 052,00
801			Oświata i wychowanie	15 665 620,87	0,00	15 665 620,87
	80101		Szkoły podstawowe	11 898 587,83	23 204,76	11 921 792,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 578,00	2 300,00	290 878,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406 257,00	7 000,00	1 413 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991 600,00	28 500,00	1 020 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 962,00	-5 000,00	111 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 900,00	17 000,00	261 900,00
		4260	Zakup energii	68 300,00	9 000,00	77 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 116,06	-8 997,24	293 118,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	500,00	11 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 442 408,00	-27 098,00	4 415 310,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	401 599,22	8 906,82	410 506,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 790,00	3 000,00	53 790,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 888,00	5 906,82	296 794,82
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 079 359,52	-36 000,00	1 043 359,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 828,00	-10 000,00	141 828,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	-5 000,00	23 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	457 177,00	-21 000,00	436 177,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 100,00	34 484,00	341 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	20 000,00	240 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 484,00	4 484,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 494,00	0,00	35 494,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 325,00	830,00	18 155,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 169,00	-830,00	15 339,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 753,00	-2 417,00	399 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00	-2 417,00	12 086,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 025 646,24	-33 613,38	992 032,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 500,00	2 000,00	129 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-4 000,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 162,24	11 386,62	45 548,86
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	756 334,00	-42 000,00	714 334,00
80195		Pozostała działalność	248 186,44	5 434,80	253 621,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 001,44	5 434,80	55 436,24
851		Ochrona zdrowia	98 029,40	166,00	98 195,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 529,40	0,00	94 529,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 801,66	1 409,00	26 210,66
	4300	Zakup usług pozostałych	27 496,96	-1 409,00	26 087,96
	85195	Pozostała działalność	0,00	166,00	166,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,00	166,00
852		Pomoc społeczna	2 239 127,50	4 302,00	2 243 429,50
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	0,00	34 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	-2 330,80	16 669,20
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 330,80	17 330,80
	85216	Zasiłki stałe	303 705,00	4 302,00	308 007,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 305,00	4 302,00	307 607,00
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	4 721,18	-803,73	3 917,45
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,70	-47,27	230,43
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	621,93	-116,17	505,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,59	-6,83	29,76
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 666,67	5 666,67
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	333,33	333,33
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 738,89	-4 746,77	14 992,12
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 161,11	-279,23	881,88

855			Rodzina	3 017 652,29	370 130,00	3 387 782,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 810,00	367 170,00	2 852 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 391 572,72	367 170,00	2 758 742,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 040,00	2 960,00	58 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 040,00	2 960,00	58 000,00
Razem:				39 569 830,68	374 598,00	39 944 428,68

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 127/2024 Z DNIA 28.11.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	166,00	166,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	166,00	166,00
		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	0,00	166,00	166,00
855			Rodzina	2 535 564,00	370 130,00	2 905 694,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 124,00	367 170,00	2 847 294,00
		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	2 469 124,00	367 170,00	2 836 294,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 040,00	2 960,00	58 000,00
		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	55 040,00	2 960,00	58 000,00
Razem:				3 753 806,40	370 296,00	4 124 102,40

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 127/2024 Z DNIA 28.11.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 972,00	0,00	64 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 972,00	0,00	64 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 743,00	-2 000,00	9 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 324,00	2 000,00	13 324,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	166,00	166,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	166,00	166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,00	166,00
855			Rodzina	2 535 564,00	370 130,00	2 905 694,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 124,00	367 170,00	2 847 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 391 572,72	367 170,00	2 758 742,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 040,00	2 960,00	58 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 040,00	2 960,00	58 000,00
Razem:				3 753 806,40	370 296,00	4 124 102,40