

ZARZĄDZENIE NR 137/2024
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 30 grudnia 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 oraz § 15 ust. 7 uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 412/LIV/2023 w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

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 wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Wprowadza się zmniejszenie w planie dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi w kwocie 1.422,00 zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Wprowadza się zmniejszenie w planie wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi w kwocie 1.422 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi **35.981.997,19 zł**, w tym dochody bieżące **29.736.887,72 zł**, dochody majątkowe **6.245.109,47 zł**, po stronie wydatków **39.824.942,19 zł**, w tym wydatki bieżące **28.023.144,14 zł**, wydatki majątkowe **11.801.798,05 zł**, deficyt budżetu gminy wynosi **3.842.945 zł**.
- § 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.842.945 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 **820.557,63 zł**.
- § 8. 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 137/2024 Z DNIA 30.12.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	937 297,50	-1 422,00	935 875,50
	85295		Pozostała działalność	133 777,50	-1 422,00	132 355,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 526,00	-1 422,00	16 104,00
Razem:				35 983 419,19	-1 422,00	35 981 997,19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 137/2024 Z DNIA 30.12.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	402,00	30 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	402,00	30 402,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	-402,00	14 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-402,00	14 598,00
750			Administracja publiczna	4 454 945,00	0,00	4 454 945,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 600,00	0,00	339 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	324 900,00	1 658,00	326 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	-1 658,00	3 542,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 864 130,40	0,00	3 864 130,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 448,00	-10 000,00	85 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 220,00	10 000,00	245 220,00
801			Oświata i wychowanie	15 665 620,87	0,00	15 665 620,87
	80101		Szkoły podstawowe	11 921 792,59	-8 150,00	11 913 642,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290 878,00	-3 250,00	287 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 257,00	2 000,00	1 415 257,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 020 100,00	7 700,00	1 027 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 962,00	-100,00	111 862,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 010,00	3 600,00	19 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 800,00	4 000,00	177 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 411 211,00	-22 100,00	4 389 111,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	410 506,04	1 550,00	412 056,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 790,00	1 300,00	55 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 590,00	250,00	7 840,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 043 359,52	400,00	1 043 759,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 970,00	200,00	38 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 900,00	1 000,00	288 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 180,00	-1 600,00	19 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 828,00	1 000,00	142 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	200,00	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	-8 400,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 000,00	13 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	436 177,00	4 000,00	440 177,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 336,00	8 000,00	407 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 000,00	6 000,00	305 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	2 000,00	53 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	992 032,86	-1 800,00	990 232,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 650,00	-1 900,00	46 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 970,00	-1 400,00	11 570,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 334,00	1 500,00	715 834,00
852		Pomoc społeczna	2 300 602,50	0,00	2 300 602,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	985 307,30	-100,00	985 207,30
	4300	Zakup usług pozostałych	119 360,00	-100,00	119 260,00
	85295	Pozostała działalność	151 991,50	100,00	152 091,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00
855		Rodzina	3 413 004,80	-1 422,00	3 411 582,80
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 852 980,00	-1 422,00	2 851 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 758 742,72	3 621,97	2 762 364,69
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 636,00	-1 409,00	4 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 911,00	-1 755,00	62 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 390,00	-1 866,97	11 523,03
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	-13,00	37,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 626 236,81	0,00	2 626 236,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 333 000,00	0,00	1 333 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	722,00	30 722,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 189 500,00	-722,00	1 188 778,00
Razem:			39 826 364,19	-1 422,00	39 824 942,19

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 137/2024 Z DNIA 30.12.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 905 694,00	0,00	2 905 694,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 294,00	0,00	2 847 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 758 742,72	3 621,97	2 762 364,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 911,00	-1 755,00	62 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 390,00	-1 866,97	11 523,03
Razem:				4 124 102,40	0,00	4 124 102,40

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 137/2024
Wójta Gminy Trzebielino
z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	17.526,00	- 1.422,00	16.104,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17.526,00	- 1.422,00	16.104,00

WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	11.840,00	0	11.840,00
	85295		Pozostała działalność			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	11.840,00	0	11.840,00
855			Rodzina	5.686,00	- 1.422,00	4.264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjnego			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5.636,00	- 1.409,00	4.227,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	- 13,00	37,00