

ZARZĄDZENIE NR 26/2020
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 17 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 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 2019 roku poz. 869 z późn.zm.) oraz na podstawie § 14 ust. 4 uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 113/XIII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 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 finansowym zadań zleconych - dochody zgodnie z załącznikiem nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych - wydatki zgodnie z załącznikiem nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 9 do uchwały budżetowej określającym dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 20.484.715,00 zł w tym dochody bieżące 18.912.958,06 zł, dochody majątkowe 1.571.756,94 zł, po stronie wydatków 23.713.862,00 zł w tym wydatki bieżące 18.260.976,00 zł, wydatki majątkowe 5.452.886 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.229.147 zł.
- § 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.229.147 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.229.147 zł w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.164.684 zł i na finansowanie zadań realizowanych przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.064.463 zł.
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Tomasz Czechowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

NR 26/2020 Z DNIA 17.03.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	4 973,00	5 712,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	4 973,00	4 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 973,00	4 973,00
Razem:				20 479 742,00	4 973,00	20 484 715,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 26/2020 Z DNIA 17.03.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 000,00	7 000,00	159 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 000,00	7 000,00	159 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	2 706 241,24	20 000,00	2 726 241,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 377 752,00	20 000,00	2 397 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 624,00	-500,00	60 124,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	20 000,00	25 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	4 973,00	5 712,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	4 973,00	4 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,00	283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	39,00	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 651,00	1 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	-27 000,00	83 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	-27 000,00	83 000,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	-27 000,00	83 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 934 902,00	0,00	6 934 902,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 462 207,00	-4 800,00	5 457 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 300,00	-6 400,00	292 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 046,00	1 600,00	9 646,00
	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	127 855,00	4 800,00	132 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	4 800,00	12 000,00
851			Ochrona zdrowia	39 800,00	0,00	39 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 800,00	0,00	38 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,00	57,00	300,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 512,00	773,00	12 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 579,00	-2 489,00	13 090,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 366,00	1 659,00	3 025,00
852			Pomoc społeczna	1 247 407,00	0,00	1 247 407,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	551 573,00	0,00	551 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 910,00	-1 200,00	102 710,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	0,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 840,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 840,00	4 140,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 140,76	0,00	41 140,76
	85395		Pozostała działalność	41 140,76	0,00	41 140,76
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	8 883,13	-1 924,00	6 959,13
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	-115,00	565,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 816,00	-960,00	10 856,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	-237,00	2 113,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 236,00	20 236,00
855			Rodzina	5 222 773,00	0,00	5 222 773,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 649 000,00	-905,00	1 648 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256,00	905,00	2 161,00
Razem:				23 708 889,00	4 973,00	23 713 862,00

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 26/2020 Z DNIA 17.03.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	4 973,00	5 712,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	4 973,00	4 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 973,00	4 973,00
Razem:				4 994 722,00	4 973,00	4 999 695,00

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 26/2020 Z DNIA 17.03.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	739,00	4 973,00	5 712,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	4 973,00	4 973,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	283,00	283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	39,00	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 651,00	1 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 494,00	0,00	4 494,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	0,00	4 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 840,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 840,00	4 140,00
855			Rodzina	4 958 360,00	0,00	4 958 360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 649 000,00	-905,00	1 648 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 256,00	905,00	2 161,00
Razem:				4 994 722,00	4 973,00	4 999 695,00

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2020 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji
A. Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	2310	Dotacja na naukę religii innych wyznań	5.000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
2.	801	80195	2810	Dotacja celowa dla fundacji realizującej program edukacyjno - kulturalny	5.000,00
3.	853	85395	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – dotacja dla partnera przy realizacji programu „Dla naszych dzieci”	6.959,13
4.	855	85507	2810	Dzienni opiekunowie – dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez fundację	54.000,00
5.	926	92605	2820	Dotacja celowa – przeprowadzenie sportu masowego na terenie gminy	60.000,00
				OGÓŁEM	130.959,13