

ZARZĄDZENIE NR 36/2020
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 27 kwietnia 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. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 20.902.118,39 zł w tym dochody bieżące 19.330.361,45 zł, dochody majątkowe 1.571.756,94 zł, po stronie wydatków 24.131.265,39 zł w tym wydatki bieżące 18.692.471,39 zł, wydatki majątkowe 5.438.794 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.229.147 zł.
- § 6. 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.
- § 7. 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 36/2020 Z DNIA 27.04.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 186 684,00	249 976,39	1 436 660,39
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	249 976,39	271 976,39
		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	249 976,39	249 976,39
750			Administracja publiczna	82 138,30	11 051,00	93 189,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 138,00	11 051,00	42 189,00
		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	31 129,00	11 051,00	42 180,00
852			Pomoc społeczna	506 817,00	2 700,00	509 517,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 201,00	2 700,00	10 901,00
		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	4 300,00	2 700,00	7 000,00
855			Rodzina	4 987 860,00	88 120,00	5 075 980,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 728 896,00	100 000,00	1 828 896,00
		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	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 360,00	-14 880,00	126 480,00
		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	141 360,00	-14 880,00	126 480,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	3 000,00	20 000,00

		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	17 000,00	3 000,00	20 000,00
--	--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:				20 550 271,00	351 847,39	20 902 118,39
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 36/2020 Z DNIA 27.04.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 701 329,00	249 976,39	3 951 305,39
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	249 976,39	284 976,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	52,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	1 500,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	889,50	24 289,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	245 074,89	245 074,89
750			Administracja publiczna	2 657 149,24	11 051,00	2 668 200,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 129,00	11 051,00	42 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 039,00	5 751,00	31 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00	2 000,00	7 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 900,24	500,00	21 400,24
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	500,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	-500,00	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 247 455,00	2 700,00	1 250 155,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	2 700,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	2 700,00	6 840,00
855			Rodzina	5 223 373,00	88 120,00	5 311 493,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 648 095,00	97 905,00	1 746 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	1 700,00	40 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	395,00	395,00
	85504		Wspieranie rodziny	301 573,00	-14 880,00	286 693,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 560,00	-14 700,00	121 860,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 242,00	-180,00	9 062,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	3 000,00	20 000,00
Razem:			23 779 418,00	351 847,39	24 131 265,39

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODYZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 36/2020 Z DNIA 27.04.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	249 976,39	249 976,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	249 976,39	249 976,39
		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	249 976,39	249 976,39
750			Administracja publiczna	31 129,00	11 051,00	42 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 129,00	11 051,00	42 180,00
		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	31 129,00	11 051,00	42 180,00
852			Pomoc społeczna	4 542,00	2 700,00	7 242,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	2 700,00	7 000,00
		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	4 300,00	2 700,00	7 000,00
855			Rodzina	4 958 960,00	88 120,00	5 047 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
		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	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 360,00	-14 880,00	126 480,00
		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	141 360,00	-14 880,00	126 480,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	3 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	17 000,00	3 000,00	20 000,00
Razem:				5 000 343,00	351 847,39	5 352 190,39

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO NR 36/2020
Z DNIA 27.04.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	249 976,39	249 976,39
	01095		Pozostała działalność	0,00	249 976,39	249 976,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 100,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	360,00	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	52,00	52,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	889,50	889,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	245 074,89	245 074,89
750			Administracja publiczna	31 129,00	11 051,00	42 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 129,00	11 051,00	42 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 039,00	5 751,00	31 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00	2 000,00	7 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 542,00	2 700,00	7 242,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	2 700,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 140,00	2 700,00	6 840,00
855			Rodzina	4 958 960,00	88 120,00	5 047 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 648 095,00	97 905,00	1 746 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 500,00	1 700,00	40 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	395,00	395,00
	85504		Wspieranie rodziny	141 360,00	-14 880,00	126 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 560,00	-14 700,00	121 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	-180,00	540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	3 000,00	20 000,00
Razem:				5 000 343,00	351 847,39	5 352 190,39