

ZARZĄDZENIE NR 93/2020
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 12 listopada 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 r. 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 24.347.537,94 zł w tym dochody bieżące 22.595.466 zł, dochody majątkowe 1.752.071,94 zł, po stronie wydatków 27.447.409,94 zł, w tym wydatki bieżące 22.188.499,94 zł, wydatki majątkowe 5.258.910 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.099.872 zł.
- § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.099.872 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.099.872 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 kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.935.188 zł.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Tomasz Czechowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

NR 93/2020 Z DNIA 12.11.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	42,00	42,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	42,00	42,00
		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	42,00	42,00
855			Rodzina	5 678 720,00	396 450,00	6 075 170,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00	237 000,00	3 837 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 600 000,00	237 000,00	3 837 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 898 896,00	159 450,00	2 058 346,00
		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	1 870 000,00	159 450,00	2 029 450,00
Razem:				23 951 045,94	396 492,00	24 347 537,94

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 93/2020 Z DNIA 12.11.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 228 446,05	3 500,00	4 231 946,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 571 714,00	3 500,00	3 575 214,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	2 632 860,24	0,00	2 632 860,24
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 160,00	3 700,00	189 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	3 700,00	3 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 277 865,00	-3 700,00	2 274 165,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	-1 700,00	20 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	500,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	60 000,00	-3 500,00	56 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	-3 500,00	56 500,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	-3 500,00	56 500,00
801			Oświata i wychowanie	7 330 000,89	0,00	7 330 000,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 476 031,00	4 848,00	5 480 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183 196,00	2 000,00	185 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 050,00	-2 000,00	653 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 400,00	6 785,00	120 185,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 830,00	1 000,00	10 830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	-1 000,00	5 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 105,00	-1 937,00	168 168,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 786,00	10 000,00	304 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 396,00	7 000,00	191 396,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 080,00	3 000,00	51 080,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	447 511,00	-15 170,00	432 341,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 540,00	-1 390,00	29 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 630,00	-7 000,00	261 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 080,00	-5 400,00	68 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 538,00	-380,00	7 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 705,00	-1 000,00	9 705,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 792,00	0,00	34 792,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 557,00	-1 100,00	4 457,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 235,00	3 100,00	14 335,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 740,00	0,00	241 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 260,00	-1 800,00	9 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 355,00	1 800,00	170 155,00
	80195		Pozostała działalność	139 766,89	322,00	140 088,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 768,00	322,00	30 090,00
851			Ochrona zdrowia	59 800,00	42,00	59 842,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 800,00	0,00	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 090,00	6 500,00	19 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-6 500,00	3 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	42,00	10 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	42,00	1 042,00
855			Rodzina	5 906 473,00	396 450,00	6 302 923,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00	237 000,00	3 837 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 564 300,00	237 000,00	3 801 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 000,00	159 450,00	2 029 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 816 000,00	152 570,00	1 968 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	1 000,00	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 214,00	7 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	210,00	1 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 050,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 406,00	2 406,00
926			Kultura fizyczna	98 000,00	0,00	98 000,00
	92601		Obiekty sportowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-100,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	100,00	600,00

Razem:	27 050 917,94	396 492,00	27 447 409,94
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 93/2020 Z DNIA 12.11.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	42,00	42,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	42,00	42,00
		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	42,00	42,00
855			Rodzina	5 648 120,00	396 450,00	6 044 570,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00	237 000,00	3 837 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 600 000,00	237 000,00	3 837 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 000,00	159 450,00	2 029 450,00
		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	1 870 000,00	159 450,00	2 029 450,00
Razem:				6 208 702,05	396 492,00	6 605 194,05

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 93/2020 Z DNIA 12.11.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	42,00	42,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	42,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,00	42,00
855			Rodzina	5 648 120,00	396 450,00	6 044 570,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600 000,00	237 000,00	3 837 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 564 300,00	237 000,00	3 801 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 870 000,00	159 450,00	2 029 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 816 000,00	152 570,00	1 968 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	1 000,00	41 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 214,00	7 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 083,00	210,00	1 293,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	2 050,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 406,00	2 406,00
Razem:				6 208 702,05	396 492,00	6 605 194,05