

ZARZĄDZENIE NR 94/2020
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 20 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. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 4.478 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek karnych od kwoty pożyczki, na którą Gmina nie otrzyma refundacji ze środków unijnych w kwocie 3.000 oraz zwrot nienależnie pobranej kwoty pomocy w 2019 roku I - go etapu operacji "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino" w kwocie w zaokrągleniu 1.478 zł.

§ 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 24.751.057,94 zł w tym dochody bieżące 22.998.986 zł, dochody majątkowe 1.752.071,94 zł, po stronie wydatków 27.850.929,94 zł w tym wydatki bieżące 22.590.541,94 zł, wydatki majątkowe 5.260.388 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 pożyczek i 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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

NR 94/2020 Z DNIA 20.11.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	205 744,30	-4 730,00	201 014,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 189,00	-5 000,00	37 189,00
		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	42 180,00	-5 000,00	37 180,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		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	22 555,00	270,00	22 825,00
855			Rodzina	6 075 170,00	408 250,00	6 483 420,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 837 000,00	290 000,00	4 127 000,00
		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	3 837 000,00	290 000,00	4 127 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 346,00	116 550,00	2 174 896,00
		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	2 029 450,00	116 550,00	2 146 000,00
	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	26 200,00	1 700,00	27 900,00
		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	26 200,00	1 700,00	27 900,00
Razem:				24 347 537,94	403 520,00	24 751 057,94

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 94/2020 Z DNIA 20.11.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 231 946,05	4 478,00	4 236 424,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 575 214,00	4 478,00	3 579 692,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 000,00	3 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 478,00	1 478,00
750			Administracja publiczna	2 632 860,24	-4 730,00	2 628 130,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 180,00	-5 000,00	37 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 690,00	-5 000,00	26 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 274 165,00	0,00	2 274 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-700,00	300,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 660,00	0,00	75 660,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 660,00	0,00	75 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-1 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 540,00	-1 500,00	19 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00	3 000,00	9 720,00
758			Różne rozliczenia	56 500,00	-4 478,00	52 022,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	56 500,00	-4 478,00	52 022,00
		4810	Rezerwy	56 500,00	-4 478,00	52 022,00
801			Oświata i wychowanie	7 330 000,89	0,00	7 330 000,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 480 879,00	11 319,00	5 492 198,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 196,00	7 800,00	192 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 742,00	43 700,00	3 719 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 050,00	-34 500,00	618 550,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 618,00	-11 889,00	71 729,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 400,00	4 000,00	164 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 185,00	4 000,00	124 185,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 750,00	-1 600,00	4 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 168,00	208,00	168 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 381,00	-400,00	2 981,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 786,00	-13 970,00	290 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 396,00	-7 000,00	184 396,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 080,00	-8 000,00	43 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 140,00	1 030,00	17 170,00
80104		Przedszkola	90 000,00	8 910,00	98 910,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	8 910,00	98 910,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	432 341,00	8 090,00	440 431,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 150,00	-2 000,00	27 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 630,00	10 090,00	271 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 680,00	-300,00	68 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 158,00	300,00	7 458,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 792,00	0,00	34 792,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 457,00	-2 000,00	2 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 335,00	2 000,00	16 335,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 930,00	651,00	254 581,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-5 000,00	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	651,00	7 751,00
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	196 152,00	0,00	196 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 462,00	5 600,00	134 062,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-600,00	11 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	-5 000,00	23 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 740,00	5 000,00	246 740,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 155,00	4 000,00	174 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 537,00	1 000,00	32 537,00
80195		Pozostała działalność	140 088,89	0,00	140 088,89
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
855		Rodzina	6 302 923,00	408 250,00	6 711 173,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 837 000,00	290 000,00	4 127 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 801 300,00	290 000,00	4 091 300,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 450,00	116 550,00	2 146 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 968 570,00	115 350,00	2 083 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	1 200,00	4 350,00
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	26 200,00	1 700,00	27 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	1 700,00	27 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 712 472,00	0,00	1 712 472,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 612,00	-3 000,00	345 612,00
	4270	Zakup usług remontowych	231 769,00	-2 000,00	229 769,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	7 600,00	1 000,00	8 600,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-200,00	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 200,00	4 700,00
Razem:			27 447 409,94	403 520,00	27 850 929,94

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODYZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 94/2020 Z DNIA 20.11.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 735,00	-4 730,00	60 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 180,00	-5 000,00	37 180,00
		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	42 180,00	-5 000,00	37 180,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		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	22 555,00	270,00	22 825,00
855			Rodzina	6 044 570,00	408 250,00	6 452 820,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 837 000,00	290 000,00	4 127 000,00
		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	3 837 000,00	290 000,00	4 127 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 450,00	116 550,00	2 146 000,00
		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	2 029 450,00	116 550,00	2 146 000,00
	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	26 200,00	1 700,00	27 900,00
		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	26 200,00	1 700,00	27 900,00
Razem:				6 605 194,05	403 520,00	7 008 714,05

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 94/2020 Z DNIA 20.11.2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 735,00	-4 730,00	60 005,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 180,00	-5 000,00	37 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 690,00	-5 000,00	26 690,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	270,00	22 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
855			Rodzina	6 044 570,00	408 250,00	6 452 820,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 837 000,00	290 000,00	4 127 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 801 300,00	290 000,00	4 091 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 029 450,00	116 550,00	2 146 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 968 570,00	115 350,00	2 083 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	1 200,00	4 350,00
	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	26 200,00	1 700,00	27 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 200,00	1 700,00	27 900,00
Razem:				6 605 194,05	403 520,00	7 008 714,05