

ZARZĄDZENIE NR 24/2021
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 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 § 15 ust. 4 uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 175/XXIII/2020 z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 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 21.405.946,75 zł w tym dochody bieżące 21.311.075,00 zł, dochody majątkowe 94.871,75 zł, po stronie wydatków 24.976.892,75 zł w tym wydatki bieżące 20.430.872,75 zł, wydatki majątkowe 4.546.020 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.570.946 zł
- § 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.570.946 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.870.941 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 700.005 zł.
- § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Tomasz Czechowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

NR 24/2021 Z DNIA 25.02.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 779,00	7 364,00	153 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 779,00	1 504,00	38 283,00
		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	36 769,00	1 504,00	38 273,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 860,00	5 860,00
		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	5 860,00	5 860,00
852			Pomoc społeczna	469 176,00	1 150,00	470 326,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 350,00	-350,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 350,00	-350,00	22 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 125,00	1 000,00	16 125,00
		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	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 500,00	500,00	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 500,00	500,00	68 000,00
855			Rodzina	5 165 390,00	351 220,00	5 516 610,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00	100 000,00	3 400 000,00
		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	3 300 000,00	100 000,00	3 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 440,00	250 000,00	1 976 440,00

	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	250 000,00	1 950 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	170,00	170,00
	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	170,00	170,00
85504		Wspieranie rodziny	123 950,00	50,00	124 000,00
	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	123 950,00	50,00	124 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	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	15 000,00	1 000,00	16 000,00
Razem:			21 046 212,75	359 734,00	21 405 946,75

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 24/2021 Z DNIA 25.02.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 176 880,75	0,00	1 176 880,75
	60016		Drogi publiczne gminne	995 880,75	0,00	995 880,75
		4300	Zakup usług pozostałych	88 355,75	-29,00	88 326,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	29,00	29,00
750			Administracja publiczna	2 563 404,00	7 364,00	2 570 768,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 769,00	1 504,00	38 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 504,00	4 504,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 760,00	1 500,00	223 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 192 775,00	-1 500,00	2 191 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000,00	-1 757,00	142 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 400,00	257,00	35 657,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 860,00	5 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 294,00	5 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,00	466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 003,00	1 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 241 870,00	1 150,00	1 243 020,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 550,00	-350,00	64 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 350,00	-350,00	42 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	500,00	114 500,00

		3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	500,00	91 500,00
855			Rodzina	5 463 305,00	351 220,00	5 814 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00	100 000,00	3 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 264 300,00	100 000,00	3 364 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 000,00	245 500,00	1 891 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	3 000,00	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00	800,00	8 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	110,00	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	339,00	339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	251,00	1 926,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	67 000,00	170,00	67 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	170,00	67 170,00
	85504		Wspieranie rodziny	352 505,00	50,00	352 555,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 070,00	50,00	119 120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 228,00	0,00	1 458 228,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	932 000,00	0,00	932 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 044,00	-4 000,00	42 044,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 592,00	-500,00	8 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,00	-500,00	664,00
Razem:				24 617 158,75	359 734,00	24 976 892,75

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR DO 3 ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 24/2021 Z DNIA 25.02.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 769,00	7 364,00	44 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 769,00	1 504,00	38 273,00
		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	36 769,00	1 504,00	38 273,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 860,00	5 860,00
		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	5 860,00	5 860,00
852			Pomoc społeczna	6 187,00	1 000,00	7 187,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 000,00	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	6 000,00	1 000,00	7 000,00
855			Rodzina	5 138 950,00	351 220,00	5 490 170,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00	100 000,00	3 400 000,00
		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	3 300 000,00	100 000,00	3 400 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00
		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	250 000,00	1 950 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	170,00	170,00
		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	170,00	170,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 950,00	50,00	124 000,00

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	123 950,00	50,00	124 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		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	15 000,00	1 000,00	16 000,00
Razem:				5 183 106,00	359 584,00	5 542 690,00

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 24/2021 Z DNIA 25.02.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	36 769,00	7 364,00	44 133,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 769,00	1 504,00	38 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 504,00	4 504,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	5 860,00	5 860,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 294,00	5 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466,00	466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 003,00	1 003,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 187,00	1 000,00	7 187,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
855			Rodzina	5 138 950,00	351 220,00	5 490 170,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 300 000,00	100 000,00	3 400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 264 300,00	100 000,00	3 364 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 000,00	245 500,00	1 891 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 200,00	3 000,00	43 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 795,00	800,00	8 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	110,00	1 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	339,00	339,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00	251,00	1 926,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	170,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	170,00	170,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 950,00	50,00	124 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 070,00	50,00	119 120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	1 000,00	16 000,00
Razem:				5 183 106,00	359 584,00	5 542 690,00