

ZARZĄDZENIE NR 81/2021
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 29 października 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 2021 roku poz. 305 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 25.525.702,24 zł w tym dochody bieżące 23.941.900,84 zł, dochody majątkowe 1.583.801,40 zł, po stronie wydatków 29.839.828,24 zł, w tym wydatki bieżące 22.923.525,59 zł, wydatki majątkowe 6.916.302,65 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 4.314.126 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.314.126 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.700.000 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 5.078 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - 128.903 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 697.032 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.783.113 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Tomasz Czechowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

NR 81/2021 Z DNIA 29.10.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	154 643,00	13 900,00	168 543,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 283,00	4 000,00	42 283,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 273,00	4 000,00	42 273,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 860,00	9 900,00	15 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 860,00	9 900,00	15 760,00
852			Pomoc społeczna	490 841,00	7 782,00	498 623,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 052,00	6 782,00	147 834,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 962,00	6 782,00	147 744,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 925,00	1 000,00	20 925,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	1 000,00	11 800,00
855			Rodzina	6 378 376,00	23 400,00	6 401 776,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 333 440,00	20 000,00	2 353 440,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300 000,00	20 000,00	2 320 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	3 400,00	35 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	3 400,00	35 400,00

Razem:	25 480 620,24	45 082,00	25 525 702,24
---------------	---------------	-----------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 81/2021 Z DNIA 29.10.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 398 117,93	0,00	1 398 117,93
	60016		Drogi publiczne gminne	1 221 342,93	0,00	1 221 342,93
		4270	Zakup usług remontowych	53 200,00	20 000,00	73 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 216,93	-20 000,00	125 216,93
710			Działalność usługowa	61 000,00	0,00	61 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-1 500,00	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-1 500,00	48 500,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
750			Administracja publiczna	2 670 301,20	13 900,00	2 684 201,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 273,00	4 000,00	42 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,00	852,00	6 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 148,00	1 148,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 860,00	9 900,00	15 760,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 900,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	100,00	566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	91 201,69	0,00	91 201,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 673,69	0,00	39 673,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	380,00	-77,00	303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 040,82	1 148,00	19 188,82
		4270	Zakup usług remontowych	3 594,87	-580,00	3 014,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-491,00	4 309,00
	85195		Pozostała działalność	48 028,00	0,00	48 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 552,12	-3 321,00	6 231,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 655,00	3 321,00	11 976,00
852			Pomoc społeczna	1 324 827,00	7 782,00	1 332 609,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	594 081,00	6 782,00	600 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 962,00	10 300,00	361 262,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 780,00	2 194,00	72 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 469,00	-3 312,00	5 157,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 400,00	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	1 000,00	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 000,00	11 800,00
855		Rodzina	6 693 591,00	23 400,00	6 716 991,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 307 000,00	20 000,00	2 327 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 231 000,00	20 000,00	2 251 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	3 400,00	35 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	3 400,00	35 400,00
Razem:			29 794 746,24	45 082,00	29 839 828,24

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 81/2021 Z DNIA 29.10.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 133,00	13 900,00	58 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 273,00	4 000,00	42 273,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 273,00	4 000,00	42 273,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 860,00	9 900,00	15 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 860,00	9 900,00	15 760,00
852			Pomoc społeczna	11 248,00	1 000,00	12 248,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	1 000,00	11 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	1 000,00	11 800,00
855			Rodzina	6 332 936,00	23 400,00	6 356 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	20 000,00	2 320 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300 000,00	20 000,00	2 320 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	3 400,00	35 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	3 400,00	35 400,00
Razem:				6 876 844,82	38 300,00	6 915 144,82

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 81/2021 Z DNIA 29.10.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 133,00	13 900,00	58 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 273,00	4 000,00	42 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 504,00	852,00	6 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 148,00	1 148,00
	75056		Spis powszechny i inne	5 860,00	9 900,00	15 760,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 900,00	9 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	100,00	566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	11 248,00	1 000,00	12 248,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 800,00	1 000,00	11 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 000,00	11 800,00
855			Rodzina	6 332 936,00	23 400,00	6 356 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 000,00	20 000,00	2 320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 231 000,00	20 000,00	2 251 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	3 400,00	35 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	3 400,00	35 400,00
Razem:				6 876 844,82	38 300,00	6 915 144,82