

ZARZĄDZENIE NR 94/2021
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 30 listopada 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 26.425.153,88 zł w tym dochody bieżące 24.721.352,48 zł, dochody majątkowe 1.703.801,40 zł, po stronie wydatków 30.419.419,88 zł, w tym wydatki bieżące 23.383.117,23 zł, wydatki majątkowe 7.036.302,65 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.994.266 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.994.266 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 wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.463.253 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 94/2021 Z DNIA 30.11.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	41 658,00	141,00	41 799,00
	85195		Pozostała działalność	41 658,00	141,00	41 799,00
		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	0,00	141,00	141,00
852			Pomoc społeczna	498 623,00	10 300,00	508 923,00
	85216		Zasiłki stałe	203 000,00	8 300,00	211 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	8 300,00	208 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	2 000,00	72 000,00
855			Rodzina	6 401 776,00	252 540,00	6 654 316,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 012 000,00	206 000,00	4 218 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 000 000,00	206 000,00	4 206 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 353 440,00	42 900,00	2 396 340,00
		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	2 320 000,00	42 900,00	2 362 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	40,00	260,00
		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	220,00	40,00	260,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00	3 600,00	39 000,00
		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	35 400,00	3 600,00	39 000,00
Razem:				26 162 172,88	262 981,00	26 425 153,88

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 94/2021 Z DNIA 30.11.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 861 581,20	0,00	2 861 581,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 273,00	0,00	42 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 356,00	-22,00	6 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22,00	2 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 439 188,20	1 000,00	2 440 188,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	92 100,00	-1 000,00	91 100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 827 294,00	0,00	8 827 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 806 052,00	8 600,00	6 814 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 000,00	1 500,00	192 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 300,00	-4 900,00	304 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 700,00	26 030,00	770 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 650,00	-14 200,00	79 450,00
		4260	Zakup energii	48 800,00	-3 000,00	45 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 800,00	2 600,00	126 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	-700,00	3 150,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	-30,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	1 300,00	8 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 224,00	650,00	293 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 860,00	300,00	14 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 644,00	4 150,00	206 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 050,00	-2 800,00	15 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 883,00	250,00	39 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 041,00	-1 250,00	3 791,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	404 620,00	-650,00	403 970,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 870,00	-1 700,00	24 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 791,00	18 320,00	255 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	-550,00	20 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 626,00	-12 520,00	50 106,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 214,00	-3 400,00	5 814,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-800,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	106 000,00	-3 000,00	103 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	-3 000,00	103 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 912,00	3 000,00	313 912,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 450,00	-1 450,00	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	5 100,00	35 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00	-650,00	4 100,00
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	166 484,00	-32 000,00	134 484,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-2 400,00	9 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	-19 700,00	83 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 700,00	-3 500,00	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	-5 000,00	16 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-800,00	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-600,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	362 992,00	23 400,00	386 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	800,00	18 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 800,00	18 900,00	270 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 100,00	3 100,00	49 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	600,00	8 100,00
851		Ochrona zdrowia	92 432,33	141,00	92 573,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 274,33	0,00	40 274,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303,00	-14,00	289,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 789,46	-8,00	19 781,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4 309,00	22,00	4 331,00
85195		Pozostała działalność	48 658,00	141,00	48 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 385,23	13,76	23 398,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 999,13	2,12	4 001,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	572,04	-15,90	556,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 861,12	0,02	6 861,14
	4300	Zakup usług pozostałych	11 976,00	141,00	12 117,00
852		Pomoc społeczna	1 332 609,00	10 300,00	1 342 909,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 850,00	-110,00	45 740,00

		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	-110,00	41 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 398,00	110,00	4 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 389,00	110,00	4 499,00
	85216		Zasiłki stałe	203 000,00	8 300,00	211 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	8 300,00	208 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	116 500,00	2 000,00	118 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	2 000,00	30 400,00
855			Rodzina	6 716 991,00	252 540,00	6 969 531,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 012 000,00	206 000,00	4 218 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 964 300,00	205 949,00	4 170 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	51,00	35 751,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 327 000,00	42 900,00	2 369 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 251 000,00	42 900,00	2 293 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	67 220,00	40,00	67 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 220,00	40,00	67 260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00	3 600,00	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	3 600,00	39 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 839 441,80	0,00	1 839 441,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 922,80	0,00	467 922,80
		4270	Zakup usług remontowych	294 622,80	-2 000,00	292 622,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	2 000,00	3 300,00
Razem:				30 156 438,88	262 981,00	30 419 419,88

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODYZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 94/2021 Z DNIA 30.11.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	141,00	141,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	141,00	141,00
		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	0,00	141,00	141,00
855			Rodzina	6 356 336,00	252 540,00	6 608 876,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	206 000,00	4 206 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 000 000,00	206 000,00	4 206 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	42 900,00	2 362 900,00
		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	2 320 000,00	42 900,00	2 362 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	40,00	260,00
		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	220,00	40,00	260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00	3 600,00	39 000,00
		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	35 400,00	3 600,00	39 000,00
Razem:				6 915 144,82	252 681,00	7 167 825,82

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 94/2021 Z DNIA 30.11.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 033,00	0,00	58 033,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 273,00	0,00	42 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 356,00	-22,00	6 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22,00	2 022,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	141,00	141,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	141,00	141,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	141,00	141,00
855			Rodzina	6 356 336,00	252 540,00	6 608 876,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000 000,00	206 000,00	4 206 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 964 300,00	205 949,00	4 170 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 700,00	51,00	35 751,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	42 900,00	2 362 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 251 000,00	42 900,00	2 293 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	220,00	40,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	40,00	260,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00	3 600,00	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	3 600,00	39 000,00
Razem:				6 915 144,82	252 681,00	7 167 825,82