

ZARZĄDZENIE NR 100/2021
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 10 grudnia 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Tomasz Czechowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO NR
100/2021 Z DNIA 10.12.2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 827 294,00	0,00	8 827 294,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 814 652,00	21 907,00	6 836 559,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 500,00	2 400,00	194 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 135 670,00	22 000,00	4 157 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 730,00	900,00	771 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	-250,00	3 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 400,00	5 980,00	165 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 646,00	-2 650,00	6 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 400,00	3 439,00	129 839,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 730,00	100,00	11 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 329,00	-10 012,00	161 317,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	293 874,00	-4 992,00	288 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 160,00	100,00	14 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 794,00	-5 092,00	201 702,00
	80104		Przedszkola	65 000,00	-13 400,00	51 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	-13 400,00	51 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	403 970,00	-147,00	403 823,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 170,00	-1 620,00	22 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 111,00	2 553,00	257 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 106,00	500,00	50 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 814,00	-580,00	5 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	-1 000,00	14 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 912,00	9 800,00	323 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 500,00	8 500,00	202 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	1 300,00	36 500,00
	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	134 484,00	-4 000,00	130 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	-4 000,00	12 900,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 392,00	-8 848,00	377 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200,00	50,00	18 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 700,00	-1 500,00	269 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	-1 218,00	16 582,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	-200,00	7 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 980,00	-4 980,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	234 381,00	-320,00	234 061,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 680,00	-320,00	35 360,00
851			Ochrona zdrowia	92 573,33	0,00	92 573,33
	85195		Pozostała działalność	48 799,00	0,00	48 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 398,99	3 369,31	26 768,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 001,25	576,16	4 577,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	556,14	82,55	638,69
		4190	Nagrody konkursowe	1 220,00	-0,02	1 219,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 861,14	-3 383,52	3 477,62
		4220	Zakup środków żywności	644,48	-644,48	0,00
852			Pomoc społeczna	1 342 909,00	0,00	1 342 909,00
	85202		Domy pomocy społecznej	278 706,00	-694,00	278 012,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 706,00	-694,00	278 012,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 508,00	52,00	4 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 499,00	52,00	4 551,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	600 863,00	2 848,00	603 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 420,00	2 900,00	100 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	-52,00	1 798,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 500,00	-2 206,00	116 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 100,00	1 800,00	89 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	-4 006,00	26 394,00
855			Rodzina	6 969 531,00	0,00	6 969 531,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	67 260,00	-350,00	66 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 260,00	-350,00	66 910,00
	85504		Wspieranie rodziny	246 571,00	350,00	246 921,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 000,00	350,00	176 350,00

Razem:	30 419 419,88	0,00	30 419 419,88
---------------	---------------	------	---------------