

ZARZĄDZENIE NR 101/2022
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 8 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3, art. 258, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. dz.U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) na podstawie § 15 ust. 4 uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 261/XXXIV/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok, oraz § 9 pkt 7 uchwały nr 285/XXXVII/2022 Rady Gminy Trzebielino z dnia 20 kwietnia 2022 r. zmienionej uchwałą nr 290/XXXVIII/2022 z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r. w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów - dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie polegające na przesunięciach między paragrafami w związku z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków - wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie polegające na przesunięciach między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków w związku z wprowadzeniem nowej klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem 4

§ 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 29.186.610,67 zł, w tym dochody bieżące 24.834.898,70 zł, dochody majątkowe 4.351.711,97 zł, po stronie wydatków 33.657.571,67 zł, w tym wydatki bieżące 24.475.696,04 zł, wydatki majątkowe 9.181.875,63 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 4.470.961 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.470.961 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.240.899 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 1.006.594 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 - 712.206 zł, oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych budżetu wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 511.262 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 101/2022 Z DNIA 8.09.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	315 561,00	-7 530,00	308 031,00
	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	7 530,00	-7 530,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	-7 530,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 089 266,00	0,00	1 089 266,00
	85295		Pozostała działalność	555 195,00	0,00	555 195,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 449,00	88 154,00	93 603,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 154,00	-88 154,00	0,00
Razem:				29 194 140,67	-7 530,00	29 186 610,67

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 101/2022 Z DNIA 08.09.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 811 296,00	0,00	4 811 296,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 323 023,00	0,00	3 323 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 200,00	-1 225,00	1 736 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 260,00	-1 260,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	590 558,00	-958,00	589 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 260,00	1 260,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	958,00	958,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 225,00	1 225,00
801			Oświata i wychowanie	9 727 787,63	-7 530,00	9 720 257,63
	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	33 290,00	-7 530,00	25 760,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 700,00	-7 530,00	17 170,00
852			Pomoc społeczna	2 104 185,00	-6 940,00	2 097 245,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	9 546,00	51 546,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 302,00	9 302,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	214,00	214,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 725,00	2 462,00	128 187,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 462,00	2 462,00
	85295		Pozostała działalność	576 160,00	-18 948,00	557 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	560 759,00	-83 759,00	477 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 449,00	65 263,00	70 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 860,00	-392,00	7 468,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	-60,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	4 167 081,00	6 940,00	4 174 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 957 000,00	6 940,00	1 963 940,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 732,00	6 732,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	178,00	178,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
Razem:				33 665 101,67	-7 530,00	33 657 571,67

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	29.492,00	0	29.492,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29.492,00	0	29.492,00
852			Pomoc społeczna	93.603,00	+88.154,00 - 88.154,00	93.603,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5.449,00	+ 88.154,00	93.603,00
		2700		88.154,00	-88.154,00	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3.443,00	+ 3.443,00 - 3.443,00	3.443,00
	75023		Urzędy gmin			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.260,00	-1.260,00	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	0	+ 1.260,00	1.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	958,00	-958,00	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+ 958,00	958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.225,00	-1.225,00	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+ 1.225,00	1.225,00
801			Oświata i wychowanie	29.492,00	0	29.492,00
	80101		Szkoły podstawowe			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24.960,50	0	24.960,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.593,00	0	3.593,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	938,50	0	938,50
852			Pomoc społeczna	90.160,00	- 84.711,00 + 77.771,00	83.220,00

	85295		Pozostała działalność	90.160,00	-84 711,00 + 77.771,00	83.220,00
		3110	Świadczenia społeczne	83.759,00	- 83.759,00	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5.449,00	+ 65.263,00	70.712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392,00	- 392,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	- 60,00	0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+ 500,00	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze		9.546,00	9.546,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	+ 9.302,00	9.302,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+ 214,00	214,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+30,00	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		2.462,00	2.462,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	+ 2.462,00	2.462,00
855			Rodzina	0	6.940,00	6.940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu aliment.			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	+6.732,00	6.732,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia	0	+ 178,00	178,00

			wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+ 30,00	30,00