

ZARZĄDZENIE NR 119/2022
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 11 października 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 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, 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. 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. Wprowadza się zmiany w planie dochodów - dochody z Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 5, zmniejszenie planu na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) w kwocie 241 zł oraz zmniejszenie planu - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji) w kwocie 1.210 zł.
- § 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków - wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 6, zmniejszenie planu na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) w kwocie 241 zł oraz zmniejszenie planu - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji) w kwocie 1.210 zł.
- § 7. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 30.939.269,40 zł, w tym dochody bieżące 26.587.557,43 zł, dochody majątkowe 4.351.711,97 zł, po stronie wydatków 35.410.230,40 zł, w tym wydatki bieżące 26.202.754,77 zł, wydatki majątkowe 9.207.475,63 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 4.470.961 zł.
- § 8. 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.
- § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Tomasz Czechowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

NR 119/2022 Z DNIA 11.10.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 081 690,73	241 374,08	2 323 064,81
	01095		Pozostała działalność	266 840,23	241 374,08	508 214,31
		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	244 740,23	241 374,08	486 114,31
852			Pomoc społeczna	2 412 821,00	-1 451,00	2 411 370,00
	85295		Pozostała działalność	1 868 830,00	-1 451,00	1 867 379,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106 738,00	-1 451,00	105 287,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 500,00	19 890,00	51 390,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 500,00	19 890,00	51 390,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 500,00	19 890,00	51 390,00
Razem:				30 679 456,32	259 813,08	30 939 269,40

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 119/2022 Z DNIA 11.10.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 088 425,23	241 374,08	4 329 799,31
	01095		Pozostała działalność	245 240,23	241 374,08	486 614,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	2 850,00	6 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	487,40	1 034,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	69,90	148,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	825,53	1 325,53
		4300	Zakup usług pozostałych	473,23	500,00	973,23
		4430	Różne opłaty i składki	240 441,40	236 641,25	477 082,65
852			Pomoc społeczna	3 420 800,00	-1 451,00	3 419 349,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 517,00	-1 451,00	127 066,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 792,00	-1 451,00	1 341,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 900,00	19 890,00	65 790,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 500,00	19 890,00	61 390,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 500,00	19 890,00	61 390,00
Razem:				35 150 417,32	259 813,08	35 410 230,40

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 119/2022 Z DNIA 11.10.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 740,23	241 374,08	486 114,31
	01095		Pozostała działalność	244 740,23	241 374,08	486 114,31
		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	244 740,23	241 374,08	486 114,31
Razem:				4 633 693,23	241 374,08	4 875 067,31

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 119/2022 Z DNIA 11.10.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 740,23	241 374,08	486 114,31
	01095		Pozostała działalność	244 740,23	241 374,08	486 114,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	2 850,00	6 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20	487,40	1 034,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	69,90	148,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	825,53	1 325,53
		4300	Zakup usług pozostałych	473,23	500,00	973,23
		4430	Różne opłaty i składki	239 941,40	236 641,25	476 582,65
Razem:				4 633 693,23	241 374,08	4 875 067,31

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	34.007,00		34.007,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34.007,00		34.007,00
852			Pomoc społeczna	106.738,00	- 1.451,00	105.287,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	106.738,00	- 1.451,00	105.287,00

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3.443,00	0	3.443,00
	75023		Urzędy gmin			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	1.260,00	0	1.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	958,00	0	958,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.225,00	0	1.225,00
801			Oświata i wychowanie	34.007,00	0	34.007,00
	80101		Szkoły podstawowe			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28.346,75	0	28.346,75
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4.721,75	0	4.721,75
	80113		Dowózienie uczniów do szkół			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	938,50	0	938,50
852			Pomoc społeczna	96.355,00	- 1.451,00	94.904,00

	85295		Pozostała działalność	84.017,00	0	84.017,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	83.517,00	0	83.517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	9.546,00	0	9.546,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.302,00	0	9.302,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,00	0	214,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2.792,00	-1.451,00	1.341,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.792,00	-1.451,00	1.341,00
855			Rodzina	6.940,00	0	6.940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu aliment.			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.732,00	0	6.732,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia	178,00	0	178,00

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