

ZARZĄDZENIE NR 112/2022
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 30 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 (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 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. ww 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 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - 1.712 zł
- § 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków - wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 6 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - 1.712 zł
- § 7. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 30.679.456,32 zł, w tym dochody bieżące 26.327.744,35 zł, dochody majątkowe 4.351.711,97zł, po stronie wydatków 35.150.417,32 zł, w tym wydatki bieżące 25.942.941,69 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

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

NR 112/2022 Z DNIA 30.09.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 401 189,00	11 632,00	2 412 821,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	144 070,00	9 920,00	153 990,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	9 920,00	147 920,00
	85295		Pozostała działalność	1 867 118,00	1 712,00	1 868 830,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105 026,00	1 712,00	106 738,00
855			Rodzina	3 817 720,00	80 000,00	3 897 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 320,00	80 000,00	2 063 320,00
		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	1 950 000,00	80 000,00	2 030 000,00
Razem:				30 587 824,32	91 632,00	30 679 456,32

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 112/2022 Z DNIA 30.09.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 836 896,00	0,00	4 836 896,00
	75095		Pozostała działalność	1 150 800,00	0,00	1 150 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093 300,00	-255,00	1 093 045,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	255,00	255,00
801			Oświata i wychowanie	9 757 852,63	0,00	9 757 852,63
	80101		Szkoły podstawowe	7 426 598,38	0,00	7 426 598,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 926,00	23 000,00	1 048 926,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	-23 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	-800,00	3 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	1 600,00	8 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	-800,00	8 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 421,00	0,00	26 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	1 300,00	12 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 840,00	-1 300,00	4 540,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	493 784,00	0,00	493 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	344 051,00	4 350,00	348 401,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 500,00	-1 350,00	24 150,00
851			Ochrona zdrowia	57 176,99	0,00	57 176,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 926,99	0,00	49 926,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	234,00	544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,00	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 751,65	-250,00	11 501,65
852			Pomoc społeczna	3 409 168,00	11 632,00	3 420 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	713 924,00	9 920,00	723 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 950,00	8 300,00	455 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 850,00	1 450,00	78 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 280,00	170,00	6 450,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	1 868 805,00	1 712,00	1 870 517,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81 805,00	1 712,00	83 517,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 894,14	0,00	1 089 894,14
	85395	Pozostała działalność	1 089 894,14	0,00	1 089 894,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 495,80	31 500,00	155 995,80
	4227	Zakup środków żywności	31 500,00	-31 500,00	0,00
855		Rodzina	4 174 021,00	80 000,00	4 254 021,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 940,00	80 000,00	2 043 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 890 000,00	80 000,00	1 970 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 029 869,00	0,00	2 029 869,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	980 000,00	0,00	980 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	-1 600,00	40 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	200,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 400,00	5 600,00
Razem:			35 058 785,32	91 632,00	35 150 417,32

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 112/2022 Z DNIA 30.09.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 772 400,00	80 000,00	3 852 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00	80 000,00	2 030 000,00
		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	1 950 000,00	80 000,00	2 030 000,00
Razem:				4 553 693,23	80 000,00	4 633 693,23

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 112/2022 Z DNIA 30.09.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 772 400,00	80 000,00	3 852 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00	80 000,00	2 030 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 890 000,00	80 000,00	1 970 000,00
Razem:				4 553 693,23	80 000,00	4 633 693,23

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	105.026,00	1.712,00	106.738,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105.026,0	1.712,00	106.738,00

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		Dowożenie uczniów do szkół			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	938,50	0	938,50
852			Pomoc społeczna	94.643,00	1.712,00	96.355,00

	85295		Pozostała działalność	82.305,00	1.712,00	84.017,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	81.805,00	1.712,00	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		2.792,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2.792,00		2.792,00
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