

ZARZĄDZENIE NR 129/2022
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 28 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 r., 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, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9.643 zł
- § 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków - wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie zgodnie z załącznikiem nr 6, na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9.643 zł
- § 7. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 31.028.307,46 zł, w tym dochody bieżące 26.676.595,49 zł, dochody majątkowe 4.351.711,97 zł, po stronie wydatków 35.499.268,46 zł, w tym wydatki bieżące 26.296.725,83 zł, wydatki majątkowe 9.202.542,63 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 129/2022 Z DNIA 28.10.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 311 787,00	530,00	1 312 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 407,00	530,00	44 937,00
		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	44 347,00	530,00	44 877,00
801			Oświata i wychowanie	308 031,00	32 750,40	340 781,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 970,00	2 811,00	21 781,00
		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	18 970,00	2 811,00	21 781,00
	80195		Pozostała działalność	33 569,00	29 939,40	63 508,40
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	29 939,40	29 939,40
852			Pomoc społeczna	1 110 557,00	26 643,00	1 137 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	17 000,00	97 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	17 000,00	97 000,00
	85295		Pozostała działalność	566 566,00	9 643,00	576 209,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 974,00	9 643,00	114 617,00
855			Rodzina	3 897 720,00	91 000,00	3 988 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 063 320,00	90 000,00	2 153 320,00
		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	2 030 000,00	90 000,00	2 120 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		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	32 000,00	1 000,00	33 000,00
Razem:				30 877 384,06	150 923,40	31 028 307,46

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 129/2022 Z DNIA 28.10.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 873 583,00	530,00	4 874 113,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 347,00	530,00	44 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 105,00	530,00	16 635,00
801			Oświata i wychowanie	9 757 852,63	32 750,40	9 790 603,03
	80101		Szkoły podstawowe	7 426 598,38	29 000,00	7 455 598,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 926,00	31 030,00	1 079 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 200,00	-630,00	85 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 640,00	10 000,00	794 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 210,00	-10 000,00	96 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 811,00	9 000,00	373 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 800,00	2 080,00	118 880,00
		4580	Pozostałe odsetki	30,00	-30,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 381,00	-1 000,00	2 381,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	-1 000,00	7 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 100 988,00	-10 000,00	3 090 988,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	248 100,00	-450,00	247 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	361 530,75	-20 000,00	341 530,75
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	268 893,00	-20 000,00	248 893,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	655 577,00	-9 000,00	646 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 482,00	-9 000,00	133 482,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 421,00	0,00	26 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	2 300,00	15 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	-1 300,00	3 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 981,00	-1 000,00	7 981,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 970,00	2 811,00	21 781,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 970,00	2 811,00	21 781,00
	80195		Pozostała działalność	203 274,00	29 939,40	233 213,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	29 939,40	29 939,40

852			Pomoc społeczna	2 144 349,00	26 643,00	2 170 992,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 066,00	17 000,00	144 066,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 725,00	17 000,00	113 725,00
	85295		Pozostała działalność	570 017,00	9 643,00	579 660,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	83 517,00	9 643,00	93 160,00
855			Rodzina	4 254 021,00	91 000,00	4 345 021,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 043 940,00	90 000,00	2 133 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 000,00	86 400,00	2 056 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 644,00	3 000,00	47 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	525,00	9 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,00	75,00	1 306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	1 000,00	33 000,00
Razem:				35 348 345,06	150 923,40	35 499 268,46

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 129/2022 Z DNIA 28.10.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 347,00	530,00	44 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 347,00	530,00	44 877,00
		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	44 347,00	530,00	44 877,00
801			Oświata i wychowanie	18 970,00	2 811,00	21 781,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 970,00	2 811,00	21 781,00
		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	18 970,00	2 811,00	21 781,00
855			Rodzina	3 852 400,00	91 000,00	3 943 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 000,00	90 000,00	2 120 000,00
		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	2 030 000,00	90 000,00	2 120 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		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	32 000,00	1 000,00	33 000,00
Razem:				4 875 067,31	94 341,00	4 969 408,31

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 129/2022 Z DNIA 28.10.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 347,00	530,00	44 877,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 347,00	530,00	44 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 105,00	530,00	16 635,00
801			Oświata i wychowanie	18 970,00	2 811,00	21 781,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 970,00	2 811,00	21 781,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 970,00	2 811,00	21 781,00
855			Rodzina	3 852 400,00	91 000,00	3 943 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 000,00	90 000,00	2 120 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 970 000,00	86 400,00	2 056 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 644,00	3 000,00	47 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 010,00	525,00	9 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 231,00	75,00	1 306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	1 000,00	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	1 000,00	33 000,00
Razem:				4 875 067,31	94 341,00	4 969 408,31

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	104.974,00	9.643,00	114.617,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104.974,00	9.643,00	114.617,00
		2700		0	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	3.130,00	0	3.130,00
	75023		Urzędy gmin			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności)	947,00	0	947,00
		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	94.904,00	9.643,00	104.547,00

	85295		Pozostała działalność	84.017,00	9.643,00	93.660,00
		3110	Świadczenia społeczne	0	0	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	83.517,00	9.643,00	93.160,00
		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	1.341,00	0	1.341,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1.341,00	0	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