

ZARZĄDZENIE NR 148/2022
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 22 grudnia 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.) oraz 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

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 dochodów na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 34.087.504 zł, w tym dochody bieżące 31.299.552,53 zł, dochody majątkowe 2.787.951,47 zł, po stronie wydatków 36.506.304 zł, w tym wydatki bieżące 28.876.140,87 zł, wydatki majątkowe 7.630.163,13 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 2.418.800 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.418.800 zł, zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 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 - 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.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Tomasz Czechowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

NR 148/2022 Z DNIA 22.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 077 120,00	45 000,00	4 122 120,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 233 320,00	45 000,00	2 278 320,00
		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	2 200 000,00	45 000,00	2 245 000,00
Razem:				34 042 504,00	45 000,00	34 087 504,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 148/2022 Z DNIA 22.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 958 562,03	0,00	9 958 562,03
	80101		Szkoły podstawowe	7 578 918,38	18 268,00	7 597 186,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 000,00	7 050,00	205 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 956,00	22 000,00	1 146 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 540,00	-8 000,00	807 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 510,00	-13 300,00	79 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	2 000,00	9 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 811,00	5 500,00	379 311,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	148 533,00	-8 500,00	140 033,00
		4260	Zakup energii	55 900,00	5 000,00	60 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 030,00	-470,00	28 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 380,00	13 933,00	141 313,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 830,00	400,00	10 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	-200,00	3 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 450,00	-1 000,00	7 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 829,00	15 255,00	188 084,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200,00	-1 400,00	6 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 138 988,00	-20 000,00	3 118 988,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 130,75	932,00	332 062,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 416,00	500,00	15 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 550,00	-800,00	39 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,00	4 132,00	13 398,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 593,00	-2 900,00	235 693,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	612 757,00	-44 062,00	568 695,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	-1 000,00	17 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 482,00	-4 000,00	128 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 810,00	-350,00	7 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 306,00	-2 672,00	20 634,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 550,00	-36 040,00	251 510,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 485,00	3 548,00	310 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 800,00	3 000,00	45 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	548,00	8 863,00
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	31 274,00	5 000,00	36 274,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 734,00	5 000,00	28 734,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	541 684,00	13 668,00	555 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 850,00	1 200,00	23 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 602,00	-500,00	72 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 520,00	200,00	9 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 631,00	768,00	13 399,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 151,00	12 000,00	407 151,00
80195		Pozostała działalność	238 213,40	2 646,00	240 859,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 430,00	2 646,00	38 076,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 735 321,80	0,00	3 735 321,80
	85395	Pozostała działalność	3 735 321,80	0,00	3 735 321,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	1 400,00	76 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-1 400,00	23 600,00
855		Rodzina	4 433 421,00	45 000,00	4 478 421,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 213 940,00	45 000,00	2 258 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 136 586,00	45 000,00	2 181 586,00

Razem:			36 461 304,00	45 000,00	36 506 304,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 148/2022 Z DNIA 22.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 028 800,00	45 000,00	4 073 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	45 000,00	2 245 000,00
		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	2 200 000,00	45 000,00	2 245 000,00
Razem:				5 060 926,31	45 000,00	5 105 926,31

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 148/2022 Z DNIA 22.12.2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 028 800,00	45 000,00	4 073 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200 000,00	45 000,00	2 245 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 136 586,00	45 000,00	2 181 586,00
Razem:				5 060 926,31	45 000,00	5 105 926,31