

ZARZĄDZENIE NR 51/2023
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 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 335/XLV/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok oraz § 15 ust. 7 uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 335/XLIV/2022 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 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie - przesunięcia w rozdziale 85295 w kwocie 800 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 34.974.401,41 zł w tym dochody bieżące 21.284.616,33 zł, dochody majątkowe 13.689.785,08 zł, po stronie wydatków 37.997.717,41 zł w tym wydatki bieżące 21.060.837,41 zł, wydatki majątkowe 16.936.880 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.023.316 zł.
- § 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.023.316 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.669.893 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 1.353.423 zł.
- § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

mgr Tomasz Czechowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

NR 51/2023 Z DNIA 28.04.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 720 420,50	314 166,17	7 034 586,67
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	314 166,17	336 166,17
		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	0,00	314 166,17	314 166,17
801			Oświata i wychowanie	1 495 540,00	131 803,00	1 627 343,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	11 252,00	11 252,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 252,00	11 252,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	120 551,00	120 551,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 551,00	120 551,00
852			Pomoc społeczna	548 020,00	408,00	548 428,00
	85295		Pozostała działalność	23 040,00	408,00	23 448,00
		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	0,00	408,00	408,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	33 000,00	33 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	33 000,00	33 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:				34 495 024,24	479 377,17	34 974 401,41

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 51/2023 Z DNIA 28.04.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 925 357,50	314 166,17	8 239 523,67
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	314 166,17	315 166,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 573,62	1 573,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	308 006,05	309 006,05
801			Oświata i wychowanie	9 925 247,00	131 803,00	10 057 050,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 808 489,00	0,00	7 808 489,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 200,00	-3 000,00	90 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	3 000,00	10 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 640,00	11 252,00	300 892,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 100,00	11 252,00	216 352,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	485 432,00	120 551,00	605 983,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	1 000,00	18 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	120 217,00	118 551,00	238 768,00
	80195		Pozostała działalność	88 019,00	0,00	88 019,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 550,00	1 550,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00	-3 800,00	9 046,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 373,00	2 250,00	36 623,00
852			Pomoc społeczna	1 548 329,00	408,00	1 548 737,00
	85295		Pozostała działalność	27 800,00	408,00	28 208,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	400,00	23 400,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00	800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,00	8,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	-800,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	33 000,00	43 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	33 000,00	43 000,00

		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	33 000,00	43 000,00
Razem:				37 518 340,24	479 377,17	37 997 717,41

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 51/2023 Z DNIA 28.04.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	314 166,17	314 166,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	314 166,17	314 166,17
		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	0,00	314 166,17	314 166,17
852			Pomoc społeczna	13 200,00	408,00	13 608,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	408,00	408,00
		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	0,00	408,00	408,00
Razem:				2 146 899,00	314 574,17	2 461 473,17

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 51/2023 Z DNIA 28.04.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	314 166,17	314 166,17
	01095		Pozostała działalność	0,00	314 166,17	314 166,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 573,62	1 573,62
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	308 006,05	308 006,05
852			Pomoc społeczna	13 200,00	408,00	13 608,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	408,00	408,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8,00	8,00
Razem:				2 146 899,00	314 574,17	2 461 473,17

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 51/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	15,69		15,69
	75023		Urzędy gmin			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,69		15,69
801			Oświata i wychowanie	264,00		264,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	264,00		264,00
852			Pomoc społeczna	14.880,00		14.880,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.900,00		9.900,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	0	180,00
	85295		Pozostała działalność	4.800,00	0	4.800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4.000,00	800,00	4.800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	-800,00	0
855			Rodzina	6.792,00	0	6.792,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjnego			

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6.594,00	0	6.594,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	0	198,00