

ZARZĄDZENIE NR 83/2023
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 31 sierpnia 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/XLIV/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 dochodów z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 513 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 513 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 37.112.559,73 zł, w tym dochody bieżące 21.684.187,33 zł, dochody majątkowe 15.428.372,40 zł, po stronie wydatków 40.135.875,73 zł, w tym wydatki bieżące 21.403.623,04 zł, wydatki majątkowe 18.732.252,69 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.023.316 zł.
- § 8. 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.
- § 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 83/2023 Z DNIA 31.08.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	35 855,00	37 355,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 855,00	35 855,00
		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	35 855,00	35 855,00
758			Różne rozliczenia	10 310 937,69	513,00	10 311 450,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 099,69	513,00	128 612,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 299,69	513,00	2 812,69
801			Oświata i wychowanie	1 627 343,00	43 658,00	1 671 001,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 658,00	43 658,00
		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	43 658,00	43 658,00
Razem:				37 032 533,73	80 026,00	37 112 559,73

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 83/2023 Z DNIA 31.08.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	35 855,00	37 355,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 855,00	35 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 968,00	1 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,00	282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 255,00	21 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	10 070 770,00	44 171,00	10 114 941,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 776 489,00	43 700,00	7 820 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 117 436,00	43 700,00	1 161 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 200,00	-5 900,00	84 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 400,00	-3 000,00	101 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 900,00	-16 000,00	249 900,00
		4260	Zakup energii	49 400,00	3 000,00	52 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	15 100,00	116 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	1 000,00	5 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	2 650,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	-1 000,00	4 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 600,00	-1 350,00	9 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 200,00	-6 500,00	252 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 892,00	0,00	300 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	630,00	14 630,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 800,00	-630,00	18 170,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	608 003,00	513,00	608 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 800,00	1 320,00	20 120,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 284,00	513,00	2 797,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 100,00	-1 320,00	20 780,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 700,00	-42,00	43 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	432,00	432,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 700,00	-474,00	43 226,00
Razem:				40 055 849,73	80 026,00	40 135 875,73

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 83/2023 Z DNIA 31.08.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	35 855,00	37 355,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 855,00	35 855,00
		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	35 855,00	35 855,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 658,00	43 658,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 658,00	43 658,00
		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	43 658,00	43 658,00
Razem:				2 475 253,17	79 513,00	2 554 766,17

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 83/2023 Z DNIA 31.08.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	35 855,00	37 355,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	35 855,00	35 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 968,00	1 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282,00	282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 500,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 255,00	21 255,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	43 658,00	43 658,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 658,00	43 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	432,00	432,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 226,00	43 226,00
Razem:				2 475 253,17	79 513,00	2 554 766,17

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	2.299,69	513,00	2.812,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.299,69	513,00	2.812,69
852			Pomoc społeczna	21.672,00		21.672,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.672,00		21.672,00

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	2.284,00	513,00	2.797,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.284,00	513,00	2.797,00
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	4.800,00	0	4.800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0		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