

ZARZĄDZENIE NR 89/2023
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 14 września 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

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 37.126.824,73 zł, w tym dochody bieżące 21.698.452,33 zł, dochody majątkowe 15.428.372,40 zł, po stronie wydatków 40.150.140,73 zł, w tym wydatki bieżące 21.417.888,04 zł, wydatki majątkowe 18.732.252,69 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.023.316 zł.
- § 6. 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.
- § 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 89/2023 Z DNIA 14.09.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 355,00	265,00	37 620,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	265,00	265,00
852			Pomoc społeczna	586 428,00	14 000,00	600 428,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	14 000,00	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	14 000,00	100 000,00
Razem:				37 112 559,73	14 265,00	37 126 824,73

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 89/2023 Z DNIA 14.09.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 507 096,36	0,00	8 507 096,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 492 993,19	500,00	4 493 493,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 406 000,00	-500,00	3 405 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-500,00	24 500,00
750			Administracja publiczna	3 904 586,15	0,00	3 904 586,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 458 890,52	0,00	3 458 890,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,52	-3 000,00	127 000,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 355,00	265,00	37 620,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 855,00	0,00	35 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 255,00	-800,00	20 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	800,00	1 200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
801			Oświata i wychowanie	10 114 941,00	0,00	10 114 941,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 820 189,00	48 213,00	7 868 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194 690,00	8 200,00	202 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 136,00	11 800,00	1 172 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751 300,00	15 000,00	766 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 400,00	-8 000,00	93 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	8 000,00	124 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 036,00	9 213,00	175 249,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	-600,00	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 250,00	600,00	9 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 892,00	2 464,00	303 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	2 000,00	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 440,00	464,00	9 904,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	608 516,00	12 780,00	621 296,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	11 600,00	91 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 504,00	1 180,00	16 684,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	618 228,00	-63 457,00	554 771,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 900,00	-2 700,00	27 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 550,00	-1 000,00	10 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 833,00	1 392,00	23 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 595,00	-54 899,00	372 696,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 250,00	-6 250,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	69 000,00	0,00	69 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 500,00	0,00	65 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-300,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	-640,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	-90,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	1 030,00	18 730,00
852		Pomoc społeczna	1 587 797,00	14 000,00	1 601 797,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	740 654,00	0,00	740 654,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 230,00	139,00	2 369,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-139,00	361,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	131 725,00	14 000,00	145 725,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 725,00	14 000,00	120 725,00
Razem:			40 135 875,73	14 265,00	40 150 140,73

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 89/2023 Z DNIA 14.09.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 355,00	265,00	37 620,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	265,00	265,00
Razem:				2 554 766,17	265,00	2 555 031,17

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 89/2023 Z DNIA 14.09.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 355,00	265,00	37 620,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 855,00	0,00	35 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 255,00	-800,00	20 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	800,00	1 200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
Razem:				2 554 766,17	265,00	2 555 031,17