

ZARZĄDZENIE NR 93/2023
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 29 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/2023 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 38.871.381,73 zł, w tym dochody bieżące 23.443.009,33 zł, dochody majątkowe 15.428.372,40 zł, po stronie wydatków 41.894.697,73 zł, w tym wydatki bieżące 23.219.445,04 zł, wydatki majątkowe 18.675.252,69 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 93/2023 Z DNIA 29.09.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 935 494,69	513,00	11 936 007,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 612,69	513,00	129 125,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 812,69	513,00	3 325,69
855			Rodzina	2 122 884,50	120 000,00	2 242 884,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 079 924,00	120 000,00	2 199 924,00
		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	2 054 124,00	120 000,00	2 174 124,00
Razem:				38 750 868,73	120 513,00	38 871 381,73

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 93/2023 Z DNIA 29.09.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 787 486,15	0,00	4 787 486,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 561 790,52	0,00	3 561 790,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 499,83	-5 000,00	136 499,83
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 620,00	0,00	37 620,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 855,00	0,00	35 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 455,00	-450,00	20 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	450,00	1 650,00
801			Oświata i wychowanie	10 649 160,00	513,00	10 649 673,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	681 552,00	513,00	682 065,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 797,00	513,00	3 310,00
852			Pomoc społeczna	1 764 797,00	0,00	1 764 797,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	833 654,00	0,00	833 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 007,00	-999,00	517 008,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	999,00	6 599,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 296,88	0,00	724 296,88
	85395		Pozostała działalność	724 296,88	0,00	724 296,88
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 242,30	1 163,05	84 405,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 361,73	136,83	1 498,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 364,29	75,78	34 440,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	995,50	9,81	1 005,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 960,40	64,01	4 024,41
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	8,14	38,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	67 994,25	-1 863,79	66 130,46
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 999,52	-219,52	7 780,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 799,49	814,26	9 613,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,25	95,80	1 131,05
		4307	Zakup usług pozostałych	15 954,55	-180,39	15 774,16
		4309	Zakup usług pozostałych	1 878,32	-22,48	1 855,84
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 636,56	-72,92	1 563,64

		4419	Podróże służbowe krajowe	192,56	-8,58	183,98
855			Rodzina	2 528 126,00	120 000,00	2 648 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 067 916,00	120 000,00	2 187 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 981 470,00	115 000,00	2 096 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 216,00	5 000,00	59 216,00
Razem:				41 774 184,73	120 513,00	41 894 697,73

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 93/2023 Z DNIA 29.09.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 099 084,00	120 000,00	2 219 084,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 124,00	120 000,00	2 176 124,00
		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	2 054 124,00	120 000,00	2 174 124,00
Razem:				2 555 031,17	120 000,00	2 675 031,17

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 93/2023 Z DNIA 29.09.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 620,00	0,00	37 620,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	35 855,00	0,00	35 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 455,00	-450,00	20 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	450,00	1 650,00
855			Rodzina	2 099 084,00	120 000,00	2 219 084,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 056 124,00	120 000,00	2 176 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 981 470,00	115 000,00	2 096 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 216,00	5 000,00	59 216,00
Razem:				2 555 031,17	120 000,00	2 675 031,17

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	2.812,69	513,00	3.325,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2.812,69	513,00	3.325,69
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	2.797,00	513,00	3.310,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.797,00	513,00	3.310,00
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	6.594,00	0	6.594,00

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