

ZARZĄDZENIE NR 103/2023
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 26 października 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 497 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 497 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 39.693.980 zł, w tym dochody bieżące 24.253.110,60 zł, dochody majątkowe 15.440.869,40 zł, po stronie wydatków 42.717.296 zł, w tym wydatki bieżące 24.026.422,31 zł, wydatki majątkowe 18.690.873,69 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

ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

NR 103/2023 Z DNIA 26.10.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 955,48	6 530,00	105 485,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 955,00	6 530,00	53 485,00
		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	46 895,00	6 530,00	53 425,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 520,00	3 120,00	65 640,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 755,00	3 120,00	63 875,00
		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	60 755,00	3 120,00	63 875,00
758			Różne rozliczenia	12 011 380,89	497,00	12 011 877,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 125,69	497,00	129 622,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 325,69	497,00	3 822,69
852			Pomoc społeczna	600 428,00	2 962,00	603 390,00
	85295		Pozostała działalność	23 448,00	2 962,00	26 410,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 672,00	2 962,00	24 634,00
855			Rodzina	2 447 008,50	7 040,00	2 454 048,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 460,00	7 040,00	49 500,00
		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	42 460,00	7 040,00	49 500,00
Razem:				39 673 831,00	20 149,00	39 693 980,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 103/2023 Z DNIA 26.10.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 189 168,00	0,00	8 189 168,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 615,00	0,00	1 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,00	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,87	18,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	770,00	770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	-919,87	695,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 850,00	-1 000,00	244 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 398 903,00	1 000,00	3 399 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 787 486,15	6 530,00	4 794 016,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 895,00	6 530,00	53 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 510,00	4 601,00	27 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	786,00	4 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	113,00	664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 030,00	17 030,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 520,00	3 120,00	65 640,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 755,00	3 120,00	63 875,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	3 120,00	28 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,00	289,20	2 257,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	-7,60	274,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 700,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 005,00	-2 797,40	17 207,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 024,60	2 674,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-222,30	227,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,50	13,50
801			Oświata i wychowanie	10 725 251,20	497,00	10 725 748,20
	80101		Szkoły podstawowe	8 316 211,90	7 360,00	8 323 571,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	15 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	-15 000,00	22 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	6 160,00	28 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 900,00	3 370,00	143 270,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	252 700,00	-2 170,00	250 530,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 038,85	-1 080,00	312 958,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 170,00	-1 080,00	17 090,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	688 794,75	497,00	689 291,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 966,90	2 700,00	94 666,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 637,85	-1 500,00	10 137,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 310,00	497,00	3 807,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 780,00	-1 200,00	19 580,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 238,00	0,00	29 238,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	2 810,00	15 030,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	-1 100,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 418,00	-1 710,00	10 708,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 032,00	-3 700,00	351 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	-3 700,00	14 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	613 130,70	-2 580,00	610 550,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 700,00	1 000,00	28 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 760,28	2 000,00	86 760,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-2 500,00	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 696,00	1 500,00	419 196,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	-2 580,00	27 420,00
852		Pomoc społeczna	1 765 797,00	1 530,00	1 767 327,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 111,00	1 530,00	57 641,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	1 500,00	11 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	30,00	210,00
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	84 405,35	-23 309,89	61 095,46
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 745,72	23 309,89	111 055,61
855		Rodzina	2 856 250,00	8 472,00	2 864 722,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 392 040,00	1 432,00	2 393 472,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 594,00	1 390,00	7 984,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	42,00	240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 460,00	7 040,00	49 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 460,00	7 040,00	49 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 411 619,84	0,00	2 411 619,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 000,00	0,00	609 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 100,00	-2 200,00	334 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	2 200,00	14 100,00

Razem:				42 697 147,00	20 149,00	42 717 296,00
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 103/2023 Z DNIA 26.10.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	46 895,00	6 530,00	53 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 895,00	6 530,00	53 425,00
		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	46 895,00	6 530,00	53 425,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 520,00	3 120,00	65 640,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 755,00	3 120,00	63 875,00
		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	60 755,00	3 120,00	63 875,00
855			Rodzina	2 423 208,00	7 040,00	2 430 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 460,00	7 040,00	49 500,00
		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	42 460,00	7 040,00	49 500,00
Razem:				3 363 107,24	16 690,00	3 379 797,24

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 103/2023 Z DNIA 26.10.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 615,00	0,00	1 615,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 615,00	0,00	1 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,00	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	18,87	18,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	770,00	770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 615,00	-919,87	695,13
750			Administracja publiczna	46 895,00	6 530,00	53 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 895,00	6 530,00	53 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 510,00	4 601,00	27 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	786,00	4 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00	113,00	664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	1 030,00	17 030,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 520,00	3 120,00	65 640,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	60 755,00	3 120,00	63 875,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 900,00	3 120,00	28 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,00	289,20	2 257,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	-7,60	274,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 700,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 005,00	-2 797,40	17 207,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 024,60	2 674,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-222,30	227,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,50	13,50
855			Rodzina	2 423 208,00	7 040,00	2 430 248,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 460,00	7 040,00	49 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 460,00	7 040,00	49 500,00
Razem:				3 363 107,24	16 690,00	3 379 797,24

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	3.325,69	497,00	3.822,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.325,69	497,00	3.822,69
852			Pomoc społeczna	21.672,00	2.962,00	24.634,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21.672,00	2.962,00	24.634,00

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	3.310,00	497,00	3.807,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.310,00	497,00	3.807,00
852			Pomoc społeczna	14.880,00	1.530,00	16.410,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9.900,00	1.500,00	11.400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	30,00	210,00
	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	1.432,00	8.224,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjnego			
		3290	Świadczenia społeczne	6.594,00	1.390,00	7.984,00

			wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	198,00	42,00	240,00