

ZARZĄDZENIE NR 115/2023
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 30 listopada 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 2023 r. poz. 1270 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/XLV/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 zadań oświatowych w kwocie 67 zł oraz świadczenia rodzinne i koszty obsługi w kwocie 1.422 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań oświatowych w kwocie 67 zł oraz świadczenia rodzinne i koszty obsługi w kwocie 1.422 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 37.281.181,12 zł, w tym dochody bieżące 24.488.980,60 zł, dochody majątkowe 12.792.200,52 zł, po stronie wydatków 40.304.497,12 zł, w tym wydatki bieżące 24.262.292,31 zł, wydatki majątkowe 16.042.204,81 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 115/2023 Z DNIA 30.11.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 112 693,89	67,00	12 112 760,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	129 622,69	67,00	129 689,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 822,69	67,00	3 889,69
852			Pomoc społeczna	615 401,00	1 422,00	616 823,00
	85295		Pozostała działalność	26 410,00	1 422,00	27 832,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 634,00	1 422,00	26 056,00
855			Rodzina	2 454 048,50	121 336,00	2 575 384,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 404 048,00	119 136,00	2 523 184,00
		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	2 378 248,00	118 910,00	2 497 158,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	226,00	2 226,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,50	200,00	700,50
		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	500,00	200,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00	2 000,00	51 500,00
		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	49 500,00	2 000,00	51 500,00

Razem:	37 158 356,12	122 825,00	37 281 181,12
---------------	---------------	------------	---------------

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 115/2023 Z DNIA 30.11.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 637 472,15	0,00	4 637 472,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 459 646,52	0,00	3 459 646,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 355,83	-500,00	101 855,83
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	783 900,00	0,00	783 900,00
		4580	Pozostałe odsetki	165 600,00	10,00	165 610,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	560 000,00	-10,00	559 990,00
801			Oświata i wychowanie	9 600 648,20	67,00	9 600 715,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 154 071,90	51 070,00	7 205 141,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 590,00	4 200,00	218 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 936,00	5 200,00	1 237 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 418,37	19 570,00	839 988,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 561,53	-6 600,00	88 961,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 900,00	4 200,00	254 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-2 300,00	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 160,00	-5 700,00	22 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 270,00	4 900,00	148 170,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 100,00	8 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	-200,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 850,00	200,00	10 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 369 897,00	28 700,00	3 398 597,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	312 958,85	1 230,00	314 188,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 930,00	400,00	16 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 080,14	750,00	41 830,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 382,71	-1 300,00	4 082,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 352,00	1 850,00	221 202,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 090,00	-470,00	16 620,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	693 591,75	-46 133,00	647 458,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 620,00	2 700,00	26 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 002,00	7 200,00	195 202,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-2 200,00	9 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 966,90	-16 900,00	82 066,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 137,85	-500,00	9 637,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	-12 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 345,00	3 000,00	12 345,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 807,00	67,00	3 874,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 768,00	-26 700,00	237 068,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 580,00	-800,00	18 780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	351 332,00	-5 600,00	345 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	-2 500,00	252 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	-2 400,00	41 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-700,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	640 650,70	-500,00	640 150,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 700,00	1 400,00	30 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 760,28	-1 000,00	85 760,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 715,42	-500,00	10 215,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-300,00	3 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 420,00	-100,00	27 320,00
851		Ochrona zdrowia	69 218,00	0,00	69 218,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 500,00	0,00	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 773,89	-600,00	17 173,89
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	600,00	2 500,00
852		Pomoc społeczna	1 772 338,00	0,00	1 772 338,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	840 665,00	0,00	840 665,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	-922,82	4 477,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 326,00	922,82	9 248,82
855		Rodzina	2 864 722,00	122 758,00	2 987 480,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 472,00	120 558,00	2 514 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 300 470,00	110 816,00	2 411 286,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 984,00	1 422,00	9 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 340,00	6 900,00	66 240,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 941,00	1 220,00	12 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	200,00	1 736,00
85503		Karta Dużej Rodziny	52 500,00	200,00	52 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	200,00	52 700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00	2 000,00	51 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 500,00	2 000,00	51 500,00
Razem:			40 181 672,12	122 825,00	40 304 497,12

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 115/2023 Z DNIA 30.11.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 430 248,00	121 336,00	2 551 584,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 248,00	119 136,00	2 499 384,00
		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	2 378 248,00	118 910,00	2 497 158,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	226,00	2 226,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	200,00	700,00
		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	500,00	200,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00	2 000,00	51 500,00
		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	49 500,00	2 000,00	51 500,00
Razem:				3 380 015,24	121 336,00	3 501 351,24

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 115/2023 Z DNIA 30.11.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 430 248,00	121 336,00	2 551 584,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 380 248,00	119 136,00	2 499 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 300 470,00	110 816,00	2 411 286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 340,00	6 900,00	66 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 941,00	1 220,00	12 161,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	200,00	1 736,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 500,00	2 000,00	51 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 500,00	2 000,00	51 500,00
Razem:				3 380 015,24	121 336,00	3 501 351,24

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	3.822,69	67,00	3.889,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.822,69	67,00	3.889,69
852			Pomoc społeczna	24.634,00	1.422,00	26.056,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24.634,00	1.422,00	26.056,00

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	3.807,00	67,00	3.874,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.807,00	67,00	3.874,00
852			Pomoc społeczna	16.410,00		16.410,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11.400,00		11.400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00		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	8.224,00	1.422,00	9.646,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjnego			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom	7.984,00	1.422,00	9.406,00

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