

ZARZĄDZENIE NR 122/2023
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 21 grudnia 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/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 wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.
- § 6. Wprowadza się zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 4.800 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 37.520.058,05 zł, w tym dochody bieżące 24.589.233,53 zł, dochody majątkowe 12.930.824,52 zł, po stronie wydatków 40.343.799,05 zł, w tym wydatki bieżące 24.301.594,24 zł, wydatki majątkowe 16.042.204,81 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 2.823.741 zł.
- § 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.823.741 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 129.582 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2.694.159 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 122/2023 Z DNIA 21.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	620 805,00	4 800,00	625 605,00
	85295		Pozostała działalność	31 814,00	4 800,00	36 614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 038,00	4 800,00	34 838,00
855			Rodzina	2 585 365,75	4 000,00	2 589 365,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 523 184,00	4 000,00	2 527 184,00
		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	2 226,00	4 000,00	6 226,00
Razem:				37 511 258,05	8 800,00	37 520 058,05

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 122/2023 Z DNIA 21.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 643 805,50	0,00	4 643 805,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 425,00	0,00	53 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 030,00	195,03	17 225,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 984,00	-195,03	3 788,97
	75095		Pozostała działalność	785 600,00	0,00	785 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	104,00	3 104,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 252,00	-104,00	3 148,00
801			Oświata i wychowanie	9 615 715,20	0,00	9 615 715,20
	80101		Szkoły podstawowe	7 205 141,90	-14 900,00	7 190 241,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 790,00	30,00	218 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 136,00	350,00	1 237 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	839 988,37	-1 250,00	838 738,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 961,53	-1 050,00	87 911,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-5 900,00	18 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 100,00	-6 330,00	247 770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	-2 000,00	4 700,00
		4260	Zakup energii	67 400,00	-2 000,00	65 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 170,00	14 700,00	162 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 830,00	50,00	9 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 398 597,00	-11 500,00	3 387 097,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	314 188,85	120,00	314 308,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 830,14	300,00	42 130,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,71	120,00	4 202,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 202,00	-300,00	220 902,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	647 458,75	2 505,00	649 963,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 202,00	1 250,00	196 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 066,90	2 250,00	84 316,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 637,85	5,00	9 642,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 345,00	500,00	12 845,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 068,00	500,00	237 568,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	188 700,00	5 800,00	194 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 700,00	5 800,00	194 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 238,00	0,00	29 238,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 708,00	2 000,00	12 708,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 732,00	-250,00	345 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-250,00	5 750,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	640 150,70	6 725,00	646 875,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 100,00	200,00	30 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 760,28	-4 000,00	81 760,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 215,42	-240,00	9 975,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	120,00	1 120,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 296,00	10 645,00	459 941,00
851			Ochrona zdrowia	69 814,66	0,00	69 814,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	848,04	848,04
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-848,04	2 651,96
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 096,66	0,00	66 096,66
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-30,00	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 932,90	-120,00	14 812,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 189,87	4 123,89	35 313,76
		4300	Zakup usług pozostałych	17 173,89	-3 973,89	13 200,00
852			Pomoc społeczna	1 768 048,00	4 800,00	1 772 848,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 665,00	0,00	840 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 599,00	1 106,00	7 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 322,00	2 350,79	11 672,79
		4300	Zakup usług pozostałych	125 420,00	-2 800,00	122 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	-173,17	1 586,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 248,82	-483,62	8 765,20
	85295		Pozostała działalność	24 768,00	4 800,00	29 568,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 360,00	4 800,00	12 160,00
855			Rodzina	3 005 733,25	4 000,00	3 009 733,25

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 452,00	4 000,00	2 519 452,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 411 286,00	4 000,00	2 415 286,00
926			Kultura fizyczna	241 369,50	0,00	241 369,50
	92601		Obiekty sportowe	177 869,50	0,00	177 869,50
		4260	Zakup energii	35 000,00	1 200,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 200,00	14 800,00
Razem:				40 334 999,05	8 800,00	40 343 799,05

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 122/2023 Z DNIA 21.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 551 584,00	4 000,00	2 555 584,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 384,00	4 000,00	2 503 384,00
		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	2 226,00	4 000,00	6 226,00
Razem:				3 501 351,24	4 000,00	3 505 351,24

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 122/2023 Z DNIA 21.12.2023 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 425,00	0,00	53 425,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 425,00	0,00	53 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 030,00	195,03	17 225,03
		4300	Zakup usług pozostałych	3 984,00	-195,03	3 788,97
855			Rodzina	2 551 584,00	4 000,00	2 555 584,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 384,00	4 000,00	2 503 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 411 286,00	4 000,00	2 415 286,00
Razem:				3 501 351,24	4 000,00	3 505 351,24

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	3.923,04	0	3.923,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe		0	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.923,04	0	3.923,04
852			Pomoc społeczna	30.038,00	4.800,00	34.838,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30.038,00	4.800,00	34.838,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	49,04	0	49,04
	75023		Urzędy gmin			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,04	0	49,04
801			Oświata i wychowanie	3.874,00	0	3.874,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.874,00	0	3.874,00
852			Pomoc społeczna	18.970,00	4.800,00	23.770,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11.400,00	0	11.400,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	0	210,00
	85295		Pozostała działalność	7.360,00	4.800,00	12.160,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7.360,00	4.800,00	12.160,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0		0
855			Rodzina	11.068,00	0	11.068,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjnego			
		3290	Świadczenia społeczne	10.821,00	0	10.821,00

			wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	247,00	0	247,00