

ZARZĄDZENIE NR 11/2024
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 19 stycznia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 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 412/LIV/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok oraz § 15 ust. 7 uchwały Rady Gminy Trzebielino nr 412/LIV/2023 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 rodzinnych 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 wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi w kwocie 1.422 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.
- § 7. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 39.418.257,88 zł, w tym dochody bieżące 23.779.339 zł, dochody majątkowe 15.638.918,88 zł, po stronie wydatków 43.190.654,88 zł, w tym wydatki bieżące 22.367.758 zł, wydatki majątkowe 20.822.896,88 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 3.772.397 zł.
- § 8. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.772.397 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.772.397 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 11/2024 Z DNIA 19.01.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	514 822,00	1 422,00	516 244,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	1 422,00	5 834,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 422,00	1 422,00
855			Rodzina	2 168 880,00	5 000,00	2 173 880,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 126 680,00	5 000,00	2 131 680,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				39 411 835,88	6 422,00	39 418 257,88

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 11/2024 Z DNI 19.01.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 198 004,00	0,00	4 198 004,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 100,00	0,00	367 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 677 530,00	0,00	3 677 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 000,00	-3 500,00	2 526 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	3 500,00	203 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	0,00	151 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	151 000,00	0,00	151 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 500,00	30 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 206 795,00	0,00	13 206 795,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	582 140,00	0,00	582 140,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 782,00	-7 782,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 566,00	7 782,00	23 348,00
	80195		Pozostała działalność	157 750,00	0,00	157 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 497,00	-3 100,00	13 397,00
852			Pomoc społeczna	1 726 940,00	0,00	1 726 940,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	961 703,00	4 764,30	966 467,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 647,18	16 647,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	-1 000,00	4 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 250,00	-3 000,00	619 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 311,00	-382,88	38 928,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 650,00	-2 000,00	108 650,00

		4300	Zakup usług pozostałych	123 860,00	-5 500,00	118 360,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 725,00	-1 764,30	110 960,70
		3110	Świadczenia społeczne	87 725,00	-1 764,30	85 960,70
	85295		Pozostała działalność	27 412,00	-1 000,00	26 412,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	2 604 441,00	6 422,00	2 610 863,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	6 422,00	2 106 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 020 943,00	-3 873,14	2 017 069,86
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 409,00	1 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 953,14	4 953,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 920,00	1 920,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,00	13,00
	85504		Wspieranie rodziny	402 241,00	0,00	402 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	165,49	3 115,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-165,49	834,51
Razem:				43 184 232,88	6 422,00	43 190 654,88

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 10/2024 Z DNIA 19.01.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 142 200,00	5 000,00	2 147 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	5 000,00	2 105 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				2 219 886,00	5 000,00	2 224 886,00

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 11/2024 Z DNIA 19.01.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 142 200,00	5 000,00	2 147 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 100 000,00	5 000,00	2 105 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 020 943,00	-3 873,14	2 017 069,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 953,14	4 953,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 920,00	1 920,00
Razem:				2 219 886,00	5 000,00	2 224 886,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Teść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	0	1.422,00	1.422,00
	85295		Pozostała działalność			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	1.422,00	1.422,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiany	Plan po zmianach
855			Rodzina	0	1.422,00	1.422,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjnego			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	1.409,00	1.409,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	13,00	13,00