

ZARZĄDZENIE NR 80/2024
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 25 lipca 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 roku 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

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. Po dokonanych zmianach plan budżetowy po stronie dochodów wynosi 35.278.698,63 zł, w tym dochody bieżące 27.422.142,75 zł, dochody majątkowe 7.856.555,88 zł, po stronie wydatków 39.901.086,63 zł, w tym wydatki bieżące 26.011.913,36 zł, wydatki majątkowe 13.889.173,27 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 4.622.388 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.622.388 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.022.388 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.600.000 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Daniel Chwarzyński

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
ZAŁACZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 80/2024 Z DNIA 25.07.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 173 480,50	10 124,00	2 183 604,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 280,00	10 124,00	2 140 404,00
		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	2 100 000,00	4 124,00	2 104 124,00
		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	5 000,00	6 000,00	11 000,00
Razem:				35 268 574,63	10 124,00	35 278 698,63

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 80/2024 Z DNIA 25.07.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 100,00	0,00	168 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 100,00	0,00	168 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-1 500,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 000,00	16 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 563 977,10	0,00	15 563 977,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 866 102,06	5 150,00	11 871 252,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-1 500,00	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 726,00	11 130,00	66 856,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 010,00	-4 000,00	18 010,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 500,00	-480,00	264 020,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	1 087 909,52	-1 150,00	1 086 759,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 600,00	-1 150,00	30 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	403 953,00	-2 200,00	401 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050,00	-2 200,00	18 850,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 062 046,24	-1 800,00	1 060 246,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 750,00	-800,00	39 950,00
852			Pomoc społeczna	2 044 780,00	0,00	2 044 780,00
	85202		Domy pomocy społecznej	306 100,00	15 000,00	321 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	306 100,00	15 000,00	321 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	0,00	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 000,00	15 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 150,31	6 150,31
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 150,31	6 150,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 067,30	-15 000,00	959 067,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 250,00	-16 472,56	602 777,44

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	1 472,56	15 872,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	-1 500,00	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 960,70	-1 150,31	135 810,39
		3110	Świadczenia społeczne	108 610,70	-2 450,31	106 160,39
		4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	1 300,00	29 650,00
855			Rodzina	2 616 127,00	10 124,00	2 626 251,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 686,00	10 124,00	2 120 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 069,86	9 502,86	2 026 572,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 787,00	124,00	63 911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	497,14	2 417,14
	85504		Wspieranie rodziny	402 241,00	0,00	402 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 170,00	-417,14	59 752,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	417,14	2 417,14
Razem:				39 890 962,63	10 124,00	39 901 086,63

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 80/2024 Z DNIA 25.07.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 148 200,00	10 124,00	2 158 324,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 000,00	10 124,00	2 115 124,00
		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	2 100 000,00	4 124,00	2 104 124,00
		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	5 000,00	6 000,00	11 000,00
Razem:				3 029 600,63	10 124,00	3 039 724,63

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 80/2024 Z DNIA 25.07.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 148 200,00	10 124,00	2 158 324,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 000,00	10 124,00	2 115 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 017 069,86	9 502,86	2 026 572,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 787,00	124,00	63 911,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	497,14	2 417,14
Razem:				3 029 600,63	10 124,00	3 039 724,63