

ZARZĄDZENIE NR 108/2024
WÓJTA GMINY TRZEBIELINO

z dnia 15 października 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 35.886.016,96 zł, w tym dochody bieżące 28.694.980,23 zł, dochody majątkowe 7.191.036,73 zł, po stronie wydatków 40.508.404,96 zł, w tym wydatki bieżące 27.284.750,84 zł, wydatki majątkowe 13.223.654,12 zł, deficyt budżetu gminy wynosi 4.622.388 zł.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.622.388 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie - 2.284.989 zł
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 737.398,37 zł
- 3) wolnych środków w kwocie - 1.600.000,63 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 108/2024 Z DNIA 15.10.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 821 699,51	313 366,27	2 135 065,78
	01095		Pozostała działalność	473 030,63	313 366,27	786 396,90
		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	428 030,63	313 366,27	741 396,90
852			Pomoc społeczna	905 216,00	104 146,00	1 009 362,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	88 374,00	88 374,00
		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	0,00	88 374,00	88 374,00
	85216		Zasiłki stałe	285 400,00	15 772,00	301 172,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00	15 772,00	300 772,00
855			Rodzina	2 378 268,50	186 500,00	2 564 768,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 404,00	185 000,00	2 505 404,00
		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	2 284 124,00	185 000,00	2 469 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 340,00	1 500,00	51 840,00
		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	50 340,00	1 500,00	51 840,00
Razem:				35 282 004,69	604 012,27	35 886 016,96

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY
TRZEBIELINO NR 108/2024 Z DNIA 15.10.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 384 933,51	313 366,27	3 698 299,78
	01095		Pozostała działalność	428 030,63	313 366,27	741 396,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20	507,90	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	73,50	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 563,04	2 563,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 617,56	1 000,00	3 617,56
		4430	Różne opłaty i składki	419 637,87	307 221,83	726 859,70
750			Administracja publiczna	4 697 839,23	0,00	4 697 839,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 871 425,23	-500,00	3 870 925,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 720,00	-2 500,00	242 220,00
	75095		Pozostała działalność	357 990,00	500,00	358 490,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	500,00	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 100,00	0,00	180 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 100,00	0,00	180 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	-4 500,00	34 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	4 500,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	0,00	85 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 500,00	0,00	81 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-269,22	530,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 301,66	24 801,66
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	-5 132,44	24 467,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	-1 900,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 146 548,00	104 146,00	2 250 694,00
	85202		Domy pomocy społecznej	361 100,00	16 000,00	377 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	361 100,00	16 000,00	377 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 150,31	88 374,00	94 524,31
		3110	Świadczenia społeczne	6 150,31	85 723,00	91 873,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 215,00	2 215,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,00	382,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	54,00
85216		Zasiłki stałe	285 400,00	15 772,00	301 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 000,00	15 772,00	300 772,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 006 635,30	-16 000,00	990 635,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 777,44	-10 000,00	634 777,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 189,00	-6 000,00	110 189,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-725,14	2 774,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 872,56	725,14	16 597,70
855		Rodzina	2 810 915,00	186 500,00	2 997 415,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 300 810,00	185 000,00	2 485 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 206 572,72	185 000,00	2 391 572,72
85504		Wspieranie rodziny	399 465,00	0,00	399 465,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 752,86	771,09	66 523,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 095,00	-10,49	12 084,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	10,49	1 710,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	300,00	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	-271,09	3 978,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 340,00	1 500,00	51 840,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 340,00	1 500,00	51 840,00
Razem:			39 904 392,69	604 012,27	40 508 404,96

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - DOCHODY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 108/2024 Z DNIA 15.10.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 030,63	313 366,27	741 396,90
	01095		Pozostała działalność	428 030,63	313 366,27	741 396,90
		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	428 030,63	313 366,27	741 396,90
852			Pomoc społeczna	224 412,00	88 374,00	312 786,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	88 374,00	88 374,00
		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	0,00	88 374,00	88 374,00
855			Rodzina	2 345 764,00	186 500,00	2 532 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 124,00	185 000,00	2 480 124,00
		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	2 284 124,00	185 000,00	2 469 124,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 340,00	1 500,00	51 840,00
		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	50 340,00	1 500,00	51 840,00
Razem:				3 228 164,63	588 240,27	3 816 404,90

ZMIANY W PLANIE ZADAŃ ZLECONYCH - WYDATKI

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
NR 108/2024 Z DNIA 15.10.2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	428 030,63	313 366,27	741 396,90
	01095		Pozostała działalność	428 030,63	313 366,27	741 396,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677,20	507,90	1 185,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	73,50	171,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 563,04	2 563,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 617,56	1 000,00	3 617,56
		4430	Różne opłaty i składki	419 637,87	307 221,83	726 859,70
852			Pomoc społeczna	224 412,00	88 374,00	312 786,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	88 374,00	88 374,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	85 723,00	85 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 215,00	2 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	382,00	382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	54,00	54,00
855			Rodzina	2 345 764,00	186 500,00	2 532 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 295 124,00	185 000,00	2 480 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 206 572,72	185 000,00	2 391 572,72
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 340,00	1 500,00	51 840,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 340,00	1 500,00	51 840,00
Razem:				3 228 164,63	588 240,27	3 816 404,90