

ZARZĄDZENIE 6
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 29 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trąbki Wielkie na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XXVI/209/2020 Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trąbki Wielkie na 2021 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 159,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;
- 2) Zwiększa się plan wydatków o kwotę **4 159,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
- 3) Dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetowych po zmianach określonych w § 1 wynosi **61 968 874,88 zł** .

2. Plan wydatków budżetowych po zmianach określonych w § 1 wynosi **60 963 201,60 zł**

§ 3. 1. Ustala się plan finansowy dochodów dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie

15 486 655,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia .

2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **15 486 655,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Wydziałów i Zespołowi Oświaty.

§ 5. O dokonaniu zmian poinformowana zostanie Rada Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

Błażej Konkol

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 6 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	808 890,00	35,00	808 925,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	35,00	35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35,00	35,00
855			Rodzina	15 479 210,00	4 124,00	15 483 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 340,00	4 124,00	4 188 464,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100 000,00	4 124,00	4 104 124,00
Razem:				61 964 715,88	4 159,00	61 968 874,88

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 6 z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 886 112,00	0,00	3 886 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 396,00	0,00	82 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 989,00	-130,00	9 859,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	130,00	130,00
801			Oświata i wychowanie	19 300 475,00	0,00	19 300 475,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 706 578,00	0,00	12 706 578,00
		4260	Zakup energii	396 440,00	-2 100,00	394 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 400,00	2 100,00	51 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	924 053,00	0,00	924 053,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-4 500,00	795 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 710,00	0,00	73 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 351,00	4 000,00	32 351,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 359,00	-4 000,00	39 359,00
852			Pomoc społeczna	3 165 367,00	35,00	3 165 402,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	35,00	55 035,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	34,00	55 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 479 397,00	0,00	1 479 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 150,00	-28,00	74 122,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	28,00	1 028,00
	85295		Pozostała działalność	90 160,00	0,00	90 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00	-684,00	66 016,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	684,00	1 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 306 065,60	0,00	2 306 065,60
	85395		Pozostała działalność	2 306 065,60	0,00	2 306 065,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,00	23 400,00	23 685,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 939,96	251 000,00	705 939,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	4 002,00	4 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	420,00	427,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 642,59	2 500,00	18 142,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 134,41	-112 000,00	134,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	488 814,09	-201 600,00	287 214,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000,00	28 278,00	138 278,00
855		Rodzina	15 799 846,00	4 124,00	15 803 970,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 127 500,00	4 124,00	4 131 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 702 000,00	4 000,00	3 706 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	124,00	4 915,00
Razem:			60 959 042,60	4 159,00	60 963 201,60

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 6 z dnia 29.01.2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 600,00	35,00	14 635,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	35,00	35,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	35,00	35,00
855			Rodzina	15 383 370,00	4 124,00	15 387 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00	4 124,00	4 104 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100 000,00	4 124,00	4 104 124,00
Razem:				15 482 496,00	4 159,00	15 486 655,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 6 z dnia 29.01.2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 396,00	0,00	82 396,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 396,00	0,00	82 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 989,00	-130,00	9 859,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	130,00	130,00
852			Pomoc społeczna	14 600,00	35,00	14 635,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	35,00	35,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	34,00	34,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00	1,00
855			Rodzina	15 383 370,00	4 124,00	15 387 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 100 000,00	4 124,00	4 104 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 702 000,00	4 000,00	3 706 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	124,00	4 915,00
			Razem:	15 482 496,00	4 159,00	15 486 655,00

UZASADNIENIE

Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.1.1..2021.SM Wojewody Pomorskiego z dnia 28.01.2021 roku o zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków zleconych o kwotę 35,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2021 roku oraz kosztów obsługi tego zadania .

Na podstawie zawiadomienia nr FB-I.3111.7.3.2021.MR Wojewody Pomorskiego z dnia 28.01.2021 roku zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków zleconych o kwotę 4 124,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3 % kosztów obsługi

W rozdziale 75011 dokonuje się zmian w związku z koniecznością poniesienia wydatków na tłumaczenie aktu urodzenia z języka niemieckiego na język polski

Dokonuje się zmian w rozdziale 85395 +/- 313 600,00 w związku realizacją projektu „Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie”

W placówkach oświatowych dokonuje się przeniesień +/- 2 100,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie polis ubezpieczeniowych dotyczących ubezpieczenia mienia w zakresie OC

Na wniosek Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trąbkach Wielkich przynosi się środki +/- w kwocie 712,00 zł na opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia

W związku z nieobecnością pracownika i koniecznością zatrudnienia osoby na umowę zlecenie dokonuje się zmian w rozdziale 80113 +/- 4 500,00 zł

W związku ze złożonym wnioskiem Pani Dyrektor Przedszkola w Trąbkach Wielkich zmienia się plan doskonalenia zawodowego nauczycieli o kwotę +/- 4 000,00 zł