

ZARZĄDZENIE 17
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 1 marca 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 2021 r. poz. 305) 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. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **63 163 440, 88** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 518 996,00 zł i zmniejszeniu o kwotę 25 400,00 zł . Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **62 252 767,60** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 518 996,00 zł i zmniejszeniu o kwotę 25 400,00 zł . Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia

§ 3. 1. Ustala się plan finansowy dochodów dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **16 005 851,00** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 518 696,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia .

2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **16 005 851,00** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 518 696,00 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 wydania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

Błażej Konkol

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 01.03.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 451,00	18 896,00	104 347,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 451,00	4 899,00	87 350,00
		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	82 396,00	4 899,00	87 295,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 997,00	13 997,00
		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	13 997,00	13 997,00
852			Pomoc społeczna	808 925,00	-25 400,00	783 525,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 400,00	-25 400,00	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 400,00	-25 400,00	28 000,00
855			Rodzina	15 483 534,00	500 100,00	15 983 634,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 811 500,00	200 000,00	11 011 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	10 800 000,00	200 000,00	11 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 464,00	300 000,00	4 488 464,00
		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	4 104 124,00	300 000,00	4 404 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	445 370,00	100,00	445 470,00
		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	445 370,00	100,00	445 470,00
Razem:				62 669 844,88	493 596,00	63 163 440,88

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 01.03.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 886 112,00	18 896,00	3 905 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 396,00	4 899,00	87 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00	4 899,00	12 984,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 997,00	13 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 235,46	11 235,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 921,27	1 921,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,27	275,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
801			Oświata i wychowanie	19 516 245,00	0,00	19 516 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 650 978,00	-10 193,00	12 640 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	722 335,00	-8 197,00	714 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 528 859,00	-1 746,00	1 527 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 940,00	-250,00	150 690,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 112,00	2 762,00	760 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 436,00	2 038,00	51 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 317,00	633,00	95 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 915,00	91,00	12 006,00
	80104		Przedszkola	2 272 628,00	-1 534,00	2 271 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 139,00	-1 281,00	77 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 200,00	-221,00	225 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 779,00	-32,00	27 747,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 165,00	1 534,00	77 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67,00	1 281,00	1 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 963,00	221,00	10 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	32,00	1 455,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	757 895,00	7 431,00	765 326,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 374,00	2 400,00	40 774,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 689,00	3 759,00	46 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 851,00	1 113,00	123 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 447,00	159,00	11 606,00
852		Pomoc społeczna	3 156 402,00	-25 400,00	3 131 002,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 400,00	-25 400,00	88 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 400,00	-25 400,00	88 000,00
855		Rodzina	15 814 170,00	500 100,00	16 314 270,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 811 500,00	200 000,00	11 011 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 708 200,00	200 000,00	10 908 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 624,00	300 000,00	4 431 624,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 706 000,00	300 000,00	4 006 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	572 846,00	100,00	572 946,00
	3110	Świadczenia społeczne	431 100,00	100,00	431 200,00
Razem:			61 759 171,60	493 596,00	62 252 767,60

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 17 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 01.03.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 396,00	18 896,00	101 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 396,00	4 899,00	87 295,00
		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	82 396,00	4 899,00	87 295,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 997,00	13 997,00
		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	13 997,00	13 997,00
855			Rodzina	15 387 694,00	500 100,00	15 887 794,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 800 000,00	200 000,00	11 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	10 800 000,00	200 000,00	11 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 124,00	300 000,00	4 404 124,00
		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	4 104 124,00	300 000,00	4 404 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	445 370,00	100,00	445 470,00
		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	445 370,00	100,00	445 470,00
Razem:				15 486 855,00	518 996,00	16 005 851,00

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 17 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 01.03.2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 396,00	18 896,00	101 292,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 396,00	4 899,00	87 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 085,00	4 899,00	12 984,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 997,00	13 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 235,46	11 235,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 921,27	1 921,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,27	275,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
855			Rodzina	15 387 694,00	500 100,00	15 887 794,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 800 000,00	200 000,00	11 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 708 200,00	200 000,00	10 908 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 104 124,00	300 000,00	4 404 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 706 000,00	300 000,00	4 006 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	445 370,00	100,00	445 470,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 100,00	100,00	431 200,00
			Razem:	15 486 855,00	518 996,00	16 005 851,00

Uzasadnienie

Zakres przyjętych zmian budżetowych jest następujący:

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.22.4.2021.JB z dnia 19 lutego 2021r. w budżecie gminy na 2021r. wprowadza się zmianę dotacji celowych na 2021r. związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Zmiany obejmują dotacje w następującej klasyfikacji budżetowej: 75011 § 2010 +4 899,00 zł, 85230 § 2030 -25 400,00,00 zł, 85501§ 2060 + 200 000,00 zł 85502§ 2010 +300 000,00 zł, 85504 § 2010 + 100,00 zł

Zwiększenie bądź zmniejszenie dotacji automatycznie skutkuje zwiększeniem bądź zmniejszeniem zaplanowanych wydatków.

Na podstawie zawiadomienia Urzędu Statystycznego w Gdańsku Nr GDK-WE.3112.2.2021.30 z dnia 4 lutego 2021 r. do budżetu gminy na 2021 r. wprowadza się dotację celową w kwocie 13 997,00,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Poprzez wewnętrzne przeniesienia w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Kłodawie i Przedszkolu dokonano zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok dla nauczycieli i pracowników obsługi .