

ZARZĄDZENIE 19
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 17 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 **63 163 375, 88** zł na skutek ich zmniejszenia o kwotę 65,00,00 zł . Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **62 252 702,60** zł na skutek ich zmniejszeniu o kwotę 65,00 zł . Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Wydziałów i Zespołowi Oświaty.
- § 4. O dokonaniu zmian poinformowana zostanie Rada Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Wójta Gminy

Jan Wiczling

Dochody

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 17.03.2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 265 247,00	-65,00	1 265 182,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 432,00	1 893,00	110 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 432,00	1 893,00	110 325,00
	80104		Przedszkola	252 240,00	-1 958,00	250 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 840,00	-1 958,00	208 882,00
Razem:				63 163 440,88	-65,00	63 163 375,88

Wydatki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 19 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 17.03.2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	257 119,00	-8 600,00	248 519,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	257 119,00	-8 600,00	248 519,00
		4810	Rezerwy	257 119,00	-8 600,00	248 519,00
801			Oświata i wychowanie	19 516 245,00	-65,00	19 516 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 874,00	1 893,00	762 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 063,00	1 893,00	485 956,00
	80104		Przedszkola	2 271 094,00	-7 981,00	2 263 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 586,00	-7 981,00	1 254 605,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 710,00	6 023,00	79 733,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 359,00	6 023,00	45 382,00
851			Ochrona zdrowia	183 850,00	2 600,00	186 450,00
	85195		Pozostała działalność	3 850,00	2 600,00	6 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 600,00	2 600,00
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
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	32 500,00	32 500,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	21 420,00	21 420,00
		4307	Zakup usług pozostałych	495 625,27	-85 424,00	410 201,27
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	31 504,00	31 504,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 251 178,00	6 000,00	5 257 178,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 701 804,00	6 000,00	3 707 804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 518 141,00	6 000,00	3 524 141,00
Razem:				62 252 767,60	-65,00	62 252 702,60

Uzasadnienie

Zakres przyjętych zmian budżetowych jest następujący:

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.23.1.2021.BW z dnia 16 marca 2021r. w budżecie gminy na 2021r. wprowadza się zmianę dotacji celowych na 2021r. związanych z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zmiany obejmują dotacje w następującej klasyfikacji budżetowej: 80103 /2030 (+) 1893,00 zł; 80104/2030 (-) 1 958,00 zł.

Zmniejsza się plan rezerwy kryzysowej w kwocie 2 600,00 zł i równocześnie zwiększa się plan wydatków na zakup maseczek ochronnych w związku z trzecią falą zakażeń COVID 19 i wytycznymi Ministra Zdrowia.

W przedszkolu dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami +/- 4010/4700 w celu zabezpieczenia planu na szkolenie pracowników w ramach dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W realizowanym projekcie „Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie” dokonuje się zmian +/- 85 424,00 zł z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wynagrodzenia pracowników.

Z rezerwy ogólnej przenosi się do rozdziału 90002 kwotę 6 000,00 zł na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów z pojemników molok, znajdujących się na targowisku w Trąbkach Wielkich, Do realizacji usługi potrzebny jest specjalistyczny pojazd z HDS.