

ZARZĄDZENIE 26
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 30 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 wydatki budżetu gminy w wysokości **62 252 702,60** zł na skutek ich zmniejszenia i zwiększenia. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Wydziałów i Zespołowi Oświaty.
- § 3. O dokonaniu zmian poinformowana zostanie Rada Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Wójta Gminy

Jan Wiczling

Wydatki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26 Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 30.03.2021.r. w sprawie budżetu Gminy na 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 196 071,00 | 16 400,00 | 6 212 471,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 905 471,00 | 16 400,00 | 5 921 871,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 16 400,00 | 16 400,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 244 663,00 | 8 370,00 | 253 033,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 244 663,00 | 8 370,00 | 253 033,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 370,00 | 370,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 700,00 | 8 000,00 | 79 700,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 905 008,00 | 0,00 | 3 905 008,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | -3 000,00 | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 248 519,00 | -54 090,00 | 194 429,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 248 519,00 | -54 090,00 | 194 429,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 248 519,00 | -54 090,00 | 194 429,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 19 516 180,00 | 29 320,00 | 19 545 500,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 640 785,00 | 30 368,00 | 12 671 153,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 835,00 | -2 099,00 | 248 736,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 51 500,00 | 300,00 | 51 800,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 899,00 | 2 847,00 | 8 746,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 29 320,00 | 49 320,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 762 767,00 | -1 048,00 | 761 719,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | -1 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | -48,00 | 5 452,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 263 113,00 | 0,00 | 2 263 113,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 254 605,00 | -57 837,00 | 1 196 768,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 39 000,00 | 49 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115 600,00 | 18 837,00 | 134 437,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | -1 306,00 | 18 694,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 304,00 | 1 306,00 | 1 610,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 914 053,00 | 0,00 | 914 053,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 785 500,00 | -2 368,00 | 783 132,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 2 368,00 | 2 368,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 79 733,00 | 0,00 | 79 733,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 351,00 | -10 831,00 | 21 520,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 382,00 | 10 831,00 | 56 213,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | 62 252 702,60 | 0,00 | 62 252 702,60 |

Uzasadnienie

Na wniosek Kierownika Zespołu Oświaty w rozdziale 80113 przenosi się z paragrafu 4300 na paragraf 4430 kwotę 2 368,00 zł na pokrycie wydatku związanego z ubezpieczeniem autobusu

Na wniosek Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Rozwoju z rezerwy ogólnej przenosi się do rozdziału 01010 kwotę 16 400,00 zł na opłacenie energii elektrycznej w uruchomionej oczyszczalni ścieków w Sobowidzu oraz w rozdziale 70005 zwiększa się plan o kwotę 370,00 zł na opłacenie energii elektrycznej zużytej na targowisku gminnym. W związku z zawartą ugodą dotyczącą zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kłodawie „,

zwiększa się plan o kwotę 29 320,00 zł

W związku z remontem przepustu na drodze powiatowej nr 2210G w Sobowidzu zabezpiecza się w budżecie kwotę 8 000,00 zł na przebudowę parkingu na działce 17/1 w sposób umożliwiający zawracanie autobusu PKS oraz doprowadzenie parkingu do stanu pierwotnego po zakończonym remoncie

Na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych dokonuje się następujących zmian:

- w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie przenosi się kwotę 2 099,00 zł z zakupów na opłacenie ubezpieczenia mienia oraz opłat za wywóz śmieci

- w Szkole Podstawowej w Sobowidzu dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie w rozdziale 80103 paragraf 4240 (zakup pomocy naukowych) – 1 000,00 zł i paragraf 4270 (zakup usług remontowych) - 48,00 zł i równolegle zwiększa się plan wydatków na wywóz śmieci, w rozdziale 80146 dokonuje się przeniesień między paragrafami – 4300 /+4700 kwota 10 831,00 zł środki na szkolenie pracowników

- w Przedszkolu w Trąbkach Wielkich zmniejsza się plan wynagrodzeń w wysokości 57 837,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na remont łazienki tj. (zakup materiałów oraz umowa zlecenie pracownika), ponadto zabezpiecza się kwotę 1 306,00 zł na opłacenie rachunków za wywóz nieczystości

W rozdziale 75075 promocja dokonuje się zmian +/- 3 000,00 zł

Wydatki z rozdziału 85505 paragraf 2830 dotację celową przenosi się do prawidłowego rozdziału 85516 w kwocie 10 000,00 zł