

ZARZĄDZENIE 34
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 29 kwietnia 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 **63 564 846,35** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę **374 586,47** zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **62 654 173,07** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę **374 586,47** 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 **16 381 421,47** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę **374 586,47** zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia .
2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **16 381 421,47** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę **374 586,47** 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 Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 34 z dnia 29.04.2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 984,00	0,00	364 636,47	377 620,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	12 984,00	0,00	364 636,47	377 620,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	984,00	0,00	364 636,47	365 620,47
852			Pomoc społeczna	783 525,00	0,00	9 450,00	792 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 490,00	0,00	9 450,00	65 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	7 600,00	0,00	9 450,00	17 050,00
855			Rodzina	15 983 634,00	0,00	500,00	15 984 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	0,00	500,00	38 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	38 000,00	0,00	500,00	38 500,00
bieżące razem:				58 492 671,60	0,00	374 586,47	58 867 258,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 033 726,60	0,00	0,00	2 033 726,60

majątkowe							
majątkowe razem:				4 697 588,28	0,00	0,00	4 697 588,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 512 588,28	0,00	0,00	3 512 588,28

Ogółem:				63 190 259,88	0,00	374 586,47	63 564 846,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 546 314,88	0,00	0,00	5 546 314,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki

Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 34 z dnia 29.04.2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 213 455,00	364 636,47	6 578 091,47
	01095		Pozostała działalność	984,00	364 636,47	365 620,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	889,20	889,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	127,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,29	687,13	706,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00
		4430	Różne opłaty i składki	964,71	357 486,74	358 451,45
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	12 000,00	-1 100,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	1 100,00	24 100,00
758			Różne rozliczenia	191 429,00	-1 567,00	189 862,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 429,00	-1 567,00	189 862,00
		4810	Rezerwy	191 429,00	-1 567,00	189 862,00
801			Oświata i wychowanie	19 545 500,00	0,00	19 545 500,00
	80195		Pozostała działalność	283 643,00	0,00	283 643,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 215,00	15 947,00	48 162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	-10 947,00	42 953,00
852			Pomoc społeczna	3 131 002,00	9 450,00	3 140 452,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 479 397,00	9 450,00	1 488 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	9 450,00	17 050,00
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
		4307	Zakup usług pozostałych	410 201,27	-215,00	409 986,27
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	215,00	215,00
855			Rodzina	16 314 270,00	500,00	16 314 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	500,00	38 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	500,00	38 500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 257 178,00	1 567,00	5 258 745,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 707 804,00	1 567,00	3 709 371,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 567,00	1 567,00
Razem:				62 279 586,60	374 586,47	62 654 173,07

Dochody zlecone

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 34 z dnia 29.04.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	984,00	364 636,47	365 620,47
	01095		Pozostała działalność	984,00	364 636,47	365 620,47
		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	984,00	364 636,47	365 620,47
852			Pomoc społeczna	14 635,00	9 450,00	24 085,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 600,00	9 450,00	17 050,00
		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	7 600,00	9 450,00	17 050,00
855			Rodzina	15 887 794,00	500,00	15 888 294,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	500,00	38 500,00
		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	38 000,00	500,00	38 500,00
Razem:				16 006 835,00	374 586,47	16 381 421,47

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 34 z dnia 29.04.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	984,00	364 636,47	365 620,47
	01095		Pozostała działalność	984,00	364 636,47	365 620,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	889,20	889,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	127,40	127,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 200,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,29	687,13	706,42
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	246,00	246,00
		4430	Różne opłaty i składki	964,71	357 486,74	358 451,45
852			Pomoc społeczna	14 635,00	9 450,00	24 085,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 600,00	9 450,00	17 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 600,00	9 450,00	17 050,00
855			Rodzina	15 887 794,00	500,00	15 888 294,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 000,00	500,00	38 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	500,00	38 500,00
			Razem:	16 006 835,00	374 586,47	16 381 421,47

Uzasadnienie

Zakres przyjętych zmian budżetowych jest następujący:

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.8.4.2021.MR z dnia 27

kwietnia 2021r. do budżetu gminy na 2021r. wprowadza się zmianę dotacji celowej po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9 450,00 zł na 2021r.przeznaczoną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, o którym mowa w art.18 ust.1pkt.9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.69.1.2021.MR z dnia 23

kwietnia 2021r. do budżetu gminy na 2021r. wprowadza się zmianę dotacji celowej po stronie dochodów i wydatków o kwotę 500,00 zł na 2021r z .przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych od niektórych świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr I.3111.48.2.2021.BW zwiększa się plan dotacji celowej po stronie dochodów i wydatków w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 364 636,47,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Na wniosek Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich dokonuje się zmian +80195 / 4170; (15 947,00 zł) ; - 80195/4300; (10 947,00 zł) i – 80195/4210; (5 000,00 zł)

W rozdziale 75075 /4210 dokonuje się zmian - 1 100,00 ; 750 75/4300 + 1 100,00 zł

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na zapłacenie wymierzonej kary administracyjnej w kwocie 1 567,00 zł nałożonej w wyniku niewykonania obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2015 roku

W projekcie „Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie” dokonuje się zmian - /+215,00 zł