

**ZARZĄDZENIE NR 60**  
**WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE**

z dnia 15 lipca 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 **69 131 792,35** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 18 300,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do zarządzenia

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **72 122 850,01** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 18 300,00 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 **16 535 405,47** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 18 300,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **16 535 405,47** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 18 300,00 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 Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr. 60 z 15.07.2021 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
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	15 988 258,00	0,00	18 300,00	16 006 558,00
			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	38 500,00	0,00	18 300,00	56 800,00
			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	38 500,00	0,00	18 300,00	56 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>60 023 862,07</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>60 042 162,07</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>9 089 630,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 089 630,28</b>
			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	4 412 588,28	0,00	0,00	4 412 588,28
<b>Ogółem:</b>				<b>69 113 492,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>69 131 792,35</b>
			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	6 446 314,88	0,00	0,00	6 446 314,88

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki

Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr. 60 z 15.07.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 944 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 944 925,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 097 395,00	0,00	3 097 395,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 000,00	12 501,00	39 501,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 043,00	-12 501,00	3 542,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	361 227,00	0,00	361 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-30,00	1 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	30,00	1 530,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 865 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 865 343,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 781 670,00	-8 469,00	12 773 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 138,00	-15 736,00	698 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 527 113,00	67,00	1 527 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 947,00	8 000,00	254 947,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163 112,00	-800,00	162 312,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	761 219,00	900,00	762 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 956,00	340,00	486 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 474,00	-340,00	51 134,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	900,00	5 900,00
	80104		Przedszkola	2 343 113,00	5 141,00	2 348 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 768,00	-21 767,00	1 175 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 858,00	-10 189,00	67 669,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-900,00	299 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 799,00	37 997,00	65 796,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 765 979,00	-6 343,00	1 759 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 609,00	-6 443,00	37 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 906,00	100,00	7 006,00
	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	77 699,00	-67,00	77 632,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 406,00	-1 551,00	52 855,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,00	-67,00	1 281,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	1 551,00	4 431,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	763 974,00	8 838,00	772 812,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 774,00	302,00	41 076,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 113,00	9 386,00	531 499,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 448,00	-1 250,00	45 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 964,00	350,00	124 314,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 606,00	50,00	11 656,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 328 894,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>16 347 194,00</b>
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 500,00	18 300,00	56 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	18 300,00	56 800,00
<b>Razem:</b>			72 104 550,01	18 300,00	72 122 850,01

## DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr. 60 z 15.07.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 892 418,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>15 910 718,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 500,00	18 300,00	56 800,00
		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	38 500,00	18 300,00	56 800,00
<b>Razem:</b>				16 517 105,47	18 300,00	16 535 405,47

## WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr. 60 z 15.07.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 892 418,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>15 910 718,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 500,00	18 300,00	56 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 500,00	18 300,00	56 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 517 105,47</b>	<b>18 300,00</b>	<b>16 535 405,47</b>

## UZASADNIENIE

Zakres przyjętych zmian budżetowych jest następujący:

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.69.3.2021.MR z dnia 01

lipca 2021r. do budżetu gminy wprowadza się zmianę dotacji celowej po stronie dochodów i wydatków o kwotę 18 300,00 zł na 2021r. przeznaczoną na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna

W rozdziale 75085 dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie i zwiększenie planu o kwotę 30,00 zł ( szkolenie pracowników)

W rozdziale 80103/80104 zmienia się plan w kwocie +/- 900,00 zł na pokrycie kosztów refundacji za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w innych gminach

W rozdziałach 80101/80104,80103,80148,80149,80150,dokonuje się zmian w celu zabezpieczenia wydatków na ZFŚS, zakup opału oraz wynagrodzeń dla nauczycieli i pochodnych