

ZARZĄDZENIE NR 67
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 19 sierpnia 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 **68 707 803,35** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 21 331,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **71 698 861,01** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 21 331,00 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 **16 111 416,47 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę 21 331,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia .

2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **16 111 416,47 zł** na skutek ich zwiększenia o kwotę 21 331,00 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 67 z dnia 19.08.2021 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	829 375,00	0,00	18 131,00	847 506,00
			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	65 940,00	0,00	14 131,00	80 071,00
			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	17 050,00	0,00	14 131,00	31 181,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 400,00	0,00	4 000,00	22 400,00
			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	8 400,00	0,00	4 000,00	12 400,00
855			Rodzina	15 561 238,00	0,00	3 200,00	15 564 438,00
			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	56 800,00	0,00	3 200,00	60 000,00
			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	56 800,00	0,00	3 200,00	60 000,00

bieżące razem:		59 596 842,07	0,00	21 331,00	59 618 173,07
	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:		9 089 630,28	0,00	0,00	9 089 630,28
	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	4 412 588,28	0,00	0,00	4 412 588,28

Ogółem:		68 686 472,35	0,00	21 331,00	68 707 803,35
	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	6 446 314,88	0,00	0,00	6 446 314,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 67 z dnia 19.08.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 502 261,47	0,00	7 502 261,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 739 076,00	0,00	6 739 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 765 000,00	-51 056,00	1 713 944,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 237,00	42 810,99	1 926 047,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 184 984,00	8 245,01	1 193 229,01
801			Oświata i wychowanie	19 865 343,00	0,00	19 865 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 723 858,00	0,00	12 723 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 947,00	-2 000,00	252 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 041,00	2 000,00	139 041,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 224,00	-76 166,00	677 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 745,00	-3 444,00	30 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 296,00	-50 404,00	435 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 239,00	-2 683,00	43 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 950,00	-9 306,00	86 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 006,00	-1 264,00	10 742,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	-5 285,00	6 215,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 107,00	-3 780,00	6 327,00
	80104		Przedszkola	2 355 454,00	76 166,00	2 431 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 905,00	3 444,00	55 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 175 001,00	53 087,00	1 228 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 979,00	9 306,00	235 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 747,00	1 264,00	29 011,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	5 285,00	85 285,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 116,00	3 780,00	25 896,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 754 369,00	0,00	1 754 369,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-4 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	4 000,00	44 900,00
852			Pomoc społeczna	3 155 852,00	18 131,00	3 173 983,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 488 847,00	14 131,00	1 502 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 050,00	14 131,00	31 181,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 610,00	4 000,00	147 610,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 400,00	4 000,00	126 400,00
855			Rodzina	15 901 874,00	3 200,00	15 905 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 800,00	3 200,00	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 800,00	3 200,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 576 992,00	0,00	5 576 992,00
	90095		Pozostała działalność	330 444,00	0,00	330 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 988,00	-144,00	55 844,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	144,00	7 444,00
Razem:				71 677 530,01	21 331,00	71 698 861,01

Dochody zlecone Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 67 z dnia 19.08.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 485,00	18 131,00	43 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 050,00	14 131,00	31 181,00
		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	17 050,00	14 131,00	31 181,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	4 000,00	12 400,00
		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	8 400,00	4 000,00	12 400,00
855			Rodzina	15 465 398,00	3 200,00	15 468 598,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 800,00	3 200,00	60 000,00
		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	56 800,00	3 200,00	60 000,00
Razem:				16 090 085,47	21 331,00	16 111 416,47

Wydatki Zlecone Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 67 z dnia 19.08.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	25 485,00	18 131,00	43 616,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 050,00	14 131,00	31 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 050,00	14 131,00	31 181,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	4 000,00	12 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 000,00	12 400,00
855			Rodzina	15 465 398,00	3 200,00	15 468 598,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 800,00	3 200,00	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 800,00	3 200,00	60 000,00
			Razem:	16 090 085,47	21 331,00	16 111 416,47

UZASADNIENIE

Zakres przyjętych zmian budżetowych jest następujący:

Na podstawie zawiadomienia Wojewody pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2021 znak pisma FB-I.3111.8.6.2021 SL zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w kwocie 14 131,00 zł w dziale 852 rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia .za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania , zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

Na podstawie zawiadomienia Wojewody pomorskiego z dnia 11 sierpnia 2021 znak pisma FB-I.3111.8.7.2021 SL zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w kwocie 4 000,00 zł w dziale 852 rozdziale 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2021 znak pisma FB-I.3111.69.4.2021 SM zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w kwocie 3 200,00 zł w dziale 855 rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich dokonuje się zmian planu +/- 6 000,00 zł w związku z opłaceniem faktur za wymianę uszkodzonej nagrzewnicy oraz przeglądu windy.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie .dokonuje się zmiany planu pomiędzy rozdziałem 80103 a 80104 w związku z utworzeniem z dniem 1 września 2021 roku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.

W sołectwie Domachowo dokonuje się korekty klasyfikacji budżetowej zgodnie z Uchwałą Budżetową na 2021 rok + 90095/4430: - 90095/4210 kwota 144,00

Dokonuje się zmian w zadaniu inwestycyjnym „ Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sobowidz Gmina Trąbki Wielkie” rozdział 01010/6050 – 51 056,00 zł , 01010/6057 + 42 810,99 zł , 01010/6059 + 8 245,01 zł w związku z koniecznością zapłacenia faktur i rozliczenia projektu unijnego.