

ZARZĄDZENIE NR 70
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 27 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 **68 914 927,35** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 207 124,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **71 905 985,01** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 207 124,00 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 **16 318 540,47** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 207 124,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia .

2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **16 318 540,47** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 207 124,00 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

Błażej Konkol

Dochody Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 70 dnia 27.08.2021 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							
855			Rodzina	15 564 438,00	0,00	207 124,00	15 771 562,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 492 588,00	0,00	204 124,00	4 696 712,00
			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	4 408 248,00	0,00	204 124,00	4 612 372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	0,00	3 000,00	63 000,00
			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	60 000,00	0,00	3 000,00	63 000,00
bieżące razem:				59 618 173,07	0,00	207 124,00	59 825 297,07
			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:	68 707 803,35	0,00	207 124,00	68 914 927,35
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 70 dnia 27.08.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	921 680,00	1 000,00	922 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 880,00	1 000,00	444 880,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	1 000,00	46 000,00
758			Różne rozliczenia	160 586,00	-1 000,00	159 586,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 586,00	-1 000,00	159 586,00
		4810	Rezerwy	160 586,00	-1 000,00	159 586,00
855			Rodzina	15 905 074,00	207 124,00	16 112 198,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 435 748,00	204 124,00	4 639 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 010 000,00	204 000,00	4 214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 039,00	124,00	5 163,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	3 000,00	63 000,00
Razem:				71 698 861,01	207 124,00	71 905 985,01

Dochody Zlecone Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 70 dnia 27.08.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 468 598,00	207 124,00	15 675 722,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 408 248,00	204 124,00	4 612 372,00
		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	4 408 248,00	204 124,00	4 612 372,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		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	60 000,00	3 000,00	63 000,00
Razem:				16 111 416,47	207 124,00	16 318 540,47

Wydatki Zlecone Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 70 dnia 27.08.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	15 468 598,00	207 124,00	15 675 722,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 408 248,00	204 124,00	4 612 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 010 000,00	204 000,00	4 214 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 039,00	124,00	5 163,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	3 000,00	63 000,00
Razem:				16 111 416,47	207 124,00	16 318 540,47

UZASADNIENIE

Zakres przyjętych zmian budżetowych jest następujący:

Na podstawie zawiadomienia Wojewody pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2021 znak pisma FB-I.3111.7.17.2021 SM zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w kwocie 4 124,00,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2021 znak pisma FB-I.3111.107.1.2021 SM zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w kwocie 200 000,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502 z przeznaczeniem na świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2021 znak pisma FB-I.3111.69.6.2021 SM zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków w kwocie 3 000,00 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.

Z rezerwy budżetowej zwiększa się plan w dziale 754 rozdziale 75412 o kwotę 1 000,00 zł na opłacenie faktur za energię elektryczną.