

ZARZĄDZENIE NR 87
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 20 października 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 **72 799 871,31** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 196 424,31 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **77 475 204,97** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 196 424,31 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 **19 019 396,78** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 196 424,31 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia .

2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **19 019 396,78** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 196 424,31 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 87 z dnia 20.10.2021 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	1 048 243,47	0,00	174 604,31	1 222 847,78
			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	377 620,47	0,00	174 604,31	552 224,78
			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	365 620,47	0,00	174 604,31	540 224,78
750			Administracja publiczna	180 851,00	0,00	14 200,00	195 051,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	13 997,00	0,00	14 200,00	28 197,00
			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	13 997,00	0,00	14 200,00	28 197,00
852			Pomoc społeczna	852 457,00	0,00	1 820,00	854 277,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 400,00	0,00	1 820,00	24 220,00
			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	12 400,00	0,00	1 820,00	14 220,00

855			Rodzina	18 271 712,00	0,00	5 800,00	18 277 512,00
			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	63 000,00	0,00	5 800,00	68 800,00
			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	63 000,00	0,00	5 800,00	68 800,00
bieżące razem:				62 733 097,93	0,00	196 424,31	62 929 522,24
			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:				9 870 349,07	0,00	0,00	9 870 349,07
			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	2 191 545,62	0,00	0,00	2 191 545,62

Ogółem:				72 603 447,00	0,00	196 424,31	72 799 871,31
			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	4 225 272,22	0,00	0,00	4 225 272,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 87 z dnia 20.10.2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 259 641,34	174 604,31	7 434 245,65
	01095		Pozostała działalność	365 620,47	174 604,31	540 224,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	478,80	1 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 800,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,42	144,81	1 097,23
		4430	Różne opłaty i składki	358 451,45	171 180,70	529 632,15
750			Administracja publiczna	4 029 356,00	15 460,00	4 044 816,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 295,00	0,00	87 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 185 101,00	4 660,00	3 189 761,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 951,00	1 237,00	117 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 359,12	23,00	404 382,12
	75056		Spis powszechny i inne	13 997,00	14 200,00	28 197,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 200,00	14 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	355 952,00	-3 400,00	352 552,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	-3 400,00	0,00
758			Różne rozliczenia	174 806,00	-1 260,00	173 546,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	174 806,00	-1 260,00	173 546,00
		4810	Rezerwy	174 806,00	-1 260,00	173 546,00
851			Ochrona zdrowia	300 559,04	0,00	300 559,04
	85195		Pozostała działalność	19 450,00	0,00	19 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 640,00	7 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 850,00	-1 640,00	12 210,00
852			Pomoc społeczna	3 179 084,00	1 820,00	3 180 904,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 410,00	1 820,00	149 230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 400,00	1 820,00	128 220,00

855			Rodzina	18 623 348,00	5 800,00	18 629 148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	5 800,00	68 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	5 800,00	68 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 436 803,00	0,00	5 436 803,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 709 371,00	0,00	3 709 371,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	28 000,00	-7 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-7 000,00	21 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	7 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
Razem:				77 278 780,66	196 424,31	77 475 204,97

DOCHODY ZLECONE

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 87 z dnia 20.10.2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 620,47	174 604,31	540 224,78
	01095		Pozostała działalność	365 620,47	174 604,31	540 224,78
		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	365 620,47	174 604,31	540 224,78
750			Administracja publiczna	101 292,00	14 200,00	115 492,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 997,00	14 200,00	28 197,00
		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	13 997,00	14 200,00	28 197,00
852			Pomoc społeczna	43 616,00	1 820,00	45 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 400,00	1 820,00	14 220,00
		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	12 400,00	1 820,00	14 220,00
855			Rodzina	18 175 872,00	5 800,00	18 181 672,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	5 800,00	68 800,00
		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	63 000,00	5 800,00	68 800,00
Razem:				18 822 972,47	196 424,31	19 019 396,78

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 87 z dnia 20.10.2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 620,47	174 604,31	540 224,78
	01095		Pozostała działalność	365 620,47	174 604,31	540 224,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	478,80	1 368,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 800,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,42	144,81	1 097,23
		4430	Różne opłaty i składki	358 451,45	171 180,70	529 632,15
750			Administracja publiczna	101 292,00	14 200,00	115 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 295,00	0,00	87 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	13 997,00	14 200,00	28 197,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 200,00	14 200,00
852			Pomoc społeczna	43 616,00	1 820,00	45 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 400,00	1 820,00	14 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	1 820,00	14 220,00
855			Rodzina	18 175 872,00	5 800,00	18 181 672,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	5 800,00	68 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	5 800,00	68 800,00
Razem:				18 822 972,47	196 424,31	19 019 396,78

Uzasadnienie

Zakres przyjętych zmian budżetowych jest następujący:

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.8.10.2021.SL z dnia 15 października 2021r. do budżetu gminy wprowadza się zmianę dotacji celowej po stronie dochodów i wydatków w kwocie 1 820,00 zł na 2021r. przeznaczoną na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr I.3111.69.5.2021.SM z dnia 15.10.2021 do budżetu gminy wprowadza się kwotę 5 800,00 zł po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr I.3111.48.5.2021.JC z dnia 13.10.2021 do budżetu gminy wprowadza się kwotę 174 604,31 zł po stronie dochodów i wydatków 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, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa pomorskiego w II terminie płatniczym 2021 roku.

Na podstawie zawiadomienia Urzędu Statystycznego w Gdańsku Nr GDK-WE.3112.3.2021 z dnia 14.10.2021 do budżetu gminy wprowadza się kwotę 14 200,00 zł po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego 6 200,00 zł oraz członków GBS w wysokości 8 000,00 zł

W rozdziale 85195 Ochrona zdrowia – pozostała działalność dokonuje się zmian między paragrafami +/- 1 640,00 zł w związku z zamiarem zakupu gadżetów i innych przedmiotów promujących akcję szczepienia na COVID - 19

W planie finansowym Urzędów wojewódzkich dokonuje się zmian: 75011/4430 (minus 1 000,00 zł) 75011/4700(plus 1 000,00 zł) zwiększenie dotyczy opłacenie faktur za szkolenie pracownika

W rozdziale 90002 zmienia się plan w zakresie +/- 1 000,00 zł w związku z wzrostem opłaty manipulacyjnej za usługi komornicze

Zwiększa się plan o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie elewacji i pokryć dachowych zawierających azbest z posesji na terenie gminy i równolegle zmniejsza się plan wydatków przeznaczony na ochronę gleby i wód podziemnych