

**ZARZĄDZENIE NR 109**  
**WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE**

z dnia 30 listopada 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 **76 711 798,91** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 11 500,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **81 387 132,57** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 11 500,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia
- § 3. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 365 518,78 zł 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 109 z dnia 30.11.2021 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>							
801			Oświata i wychowanie	1 551 074,60	-16 181,00	27 681,00	1 562 574,60
			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	29 595,60	0,00	0,00	29 595,60
	80101		Szkoły podstawowe	61 960,00	0,00	11 500,00	73 460,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 325,00	-16 181,00	0,00	94 144,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 325,00	-16 181,00	0,00	94 144,00
	80104		Przedszkola	257 852,00	0,00	16 181,00	274 033,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 882,00	0,00	16 181,00	225 063,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>66 829 949,84</b>	<b>-16 181,00</b>	<b>27 681,00</b>	<b>66 841 449,84</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	2 063 322,20	0,00	0,00	2 063 322,20
<b>majątkowe</b>							

<b>majątkowe razem:</b>		<b>9 870 349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 870 349,07</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	2 191 545,62	0,00	0,00	2 191 545,62
<b>Ogółem:</b>		<b>76 700 298,91</b>	<b>-16 181,00</b>	<b>27 681,00</b>	<b>76 711 798,91</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	4 254 867,82	0,00	0,00	4 254 867,82

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 109 z dnia 30.11.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 079 854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 079 854,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 163 099,00	0,00	3 163 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 809 638,00	-2 851,00	1 806 787,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	1 820,00	26 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	421 877,12	-5 000,00	416 877,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	3 180,00	22 480,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 732,00	2 851,00	48 583,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 252,00	0,00	383 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 248,00	-776,00	300 472,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,00	776,00	7 235,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 894 455,60</b>	<b>11 500,00</b>	<b>20 905 955,60</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 708 298,00	20 221,00	12 728 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	502 515,00	11 700,00	514 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 209 206,00	-2 200,00	8 207 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 557 980,00	-3 400,00	1 554 580,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 100,00	8 500,00	109 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 365,00	-5 307,00	222 058,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 320,00	-4 215,00	23 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 708,00	-7 638,00	136 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	-743,00	7 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	341 003,00	23 524,00	364 527,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	740 566,00	-2 991,00	737 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 001,00	800,00	35 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 392,00	-6 400,00	482 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 220,00	500,00	95 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 219,00	4 109,00	26 328,00
	80104		Przedszkola	3 273 609,00	-6 881,00	3 266 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 809,00	3 700,00	84 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 452,00	-8 430,00	1 577 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 515,00	-4 000,00	292 515,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 236,00	-450,00	40 786,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 457,00	-521,00	184 936,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	2 820,00	16 820,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-309,00	3 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	309,00	7 009,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 002 634,00	0,00	1 002 634,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 240,00	-557,00	84 683,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 700,00	24 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865 782,00	-8 700,00	857 082,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	557,00	3 657,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 770 226,00	-3 779,00	1 766 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 679,00	5 800,00	583 479,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 958,00	1 150,00	98 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 786,00	200,00	8 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	-7 005,00	41 395,00
	4260	Zakup energii	41 400,00	-1 352,00	40 048,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 066,00	-4 488,00	9 578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 681,00	2 916,00	18 597,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
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	63 321,00	1 030,00	64 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 388,00	-700,00	2 688,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 355,00	1 500,00	43 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 690,00	230,00	7 920,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	787 557,00	3 199,00	790 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 999,00	1 214,00	562 213,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 194,00	1 985,00	10 179,00
80195		Pozostała działalność	332 069,60	701,00	332 770,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 250,00	701,00	8 951,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>329 038,04</b>	<b>0,00</b>	<b>329 038,04</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-100,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	-2 900,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
85195		Pozostała działalność	24 240,00	0,00	24 240,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 255,00	3 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 578,00	-3 255,00	13 323,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 604 973,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 604 973,50</b>
	85395	Pozostała działalność	2 604 973,50	0,00	2 604 973,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73 869,26	10 000,00	83 869,26
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 100,00	-10 000,00	40 100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>736 229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 229,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	571 519,00	0,00	571 519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 749,00	118,00	376 867,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 432,00	222,00	6 654,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-180,00	1 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	-622,00	5 278,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	-650,00	410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 684,00	1 112,00	19 796,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>19 920 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 920 098,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 154 170,00	0,00	14 154 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	900,00	9 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 284,00	100,00	1 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	-1 000,00	9 250,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 458 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 458 407,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 727 745,00	0,00	3 727 745,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 120,00	3 104,00	147 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 204,00	-3 104,00	3 100,00
<b>Razem:</b>			<b>81 375 632,57</b>	<b>11 500,00</b>	<b>81 387 132,57</b>

Wydatki zlecone Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 109 z dnia 30.11.2021 w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 510 372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 510 372,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	14143000,00	0,00	14143000,00
		4110	Składka na ubezpieczenie społeczne	8960,00	900,00	9860,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1284,00	100,00	1384,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	10250,00	-1000,00	9250,00
			<b>Razem:</b>	20365518,78	0,00	20365518,78

## Uzasadnienie

Zakres przyjętych zmian budżetowych jest następujący:

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.23.3.2021.JC z dnia 26 listopada 2021r. w budżecie dokonuje się zmian dotacji na rok 2021 pochodzącej z rezerwy celowej w dziale 801, przeznaczonej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szczególności:

minus 80103 §2030 -16 181,00 zł

plus 80104 § 2030 – 16 181,00 zł

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.112.2021.JC z dnia 25 listopada 2021r. w budżecie dokonuje się zmian dotacji na rok 2021 pochodzącej z rezerwy celowej w dziale 801 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025 zwiększa się plan po stronie dochodów i wydatków o kwotę 11 500,00 zł

W związku z dokonany zmianami w realizacji projektu „ Upowszechnienie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie” o kwotę 10 000,00 zł plan w paragrafie 4219 po zwiększeniu wynosi 73 344,00 zł, natomiast w paragrafie 4249 po zmniejszeniu wynosi 40 100,00 zł

W rozdziale 80113 dokonuje się zmian +/- 8 700,00 zł - zwiększa się plan dla opiekunek w autobusach szkolnych na opłacenie wynagrodzenia i jednocześnie zmniejsza się plan na usługach transportowych

Na wniosek Wydziału Organizacyjnego zwiększa się plan o kwotę 1 820,00 zł z przeznaczeniem opłacenia faktury za energię elektryczną oraz zwiększa się plan o kwotę 3 180,00 zł na wydatki związane z podróżami służbowymi i jednocześnie zmniejsza się plan o 5 000,00 zł

W placówkach oświatowych dokonuje się zmian planu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i odpis z.f.ś.s. Zmian dokonuje się w ramach rozdziałów

Dokonuje się zmian w planie zadań zleconych rozdział 85501 +/- 1 000,00. Przeniesienie planu spowodowane jest brakiem środków na zapłatę składek społecznych i f. pracy.

Dokonuje się korekty planu odpisu funduszu świadczeń socjalnych poprzez zwiększenie w rozdziale:

75023 § 4440 kwoty 2 851,00 zł i zmniejszenie w § 4010 kwoty 2 851,00 zł

80113 § 4440 kwoty 557,00 zł i zmniejszenie w § 4010 kwoty 557,00 zł

75085 § 4440 kwoty 776,00 zł i zmniejszenie w § 4010 kwoty 776,00 zł

oraz poprzez zmniejszenie w rozdziale 90002 § 4440 kwoty 3 104,00 zł i zwiększenie w § 4010 kwoty 3 104,00 zł

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani dokonuje się zmian + / - 3 000,00 zł w celu opłacenia szkolenia.