

ZARZĄDZENIE NR 110
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 8 grudnia 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 wydatki budżetu gminy w wysokości **82 812 688,57 zł** . Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia
- § 2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **20 365 518,78 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom Wydziałów i Zespołowi Oświaty.
- § 4. O dokonaniu zmian poinformowana zostanie Rada Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.
- § 65. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Trąbki Wielkie

Błażej Konkol

Wydatki Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 110 z dnia 08.12. 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 094 854,00 | 33 261,00 | 4 128 115,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 178 099,00 | 33 261,00 | 3 211 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 416 877,12 | -2 400,00 | 414 477,12 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 480,00 | 4 000,00 | 26 480,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 39 501,00 | 31 661,00 | 71 162,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 218 062,00 | -33 261,00 | 184 801,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 218 062,00 | -33 261,00 | 184 801,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 218 062,00 | -33 261,00 | 184 801,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 21 000 236,60 | 0,00 | 21 000 236,60 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 772 110,00 | -7 200,00 | 12 764 910,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 514 215,00 | 12 850,00 | 527 065,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 207 006,00 | 4 800,00 | 8 211 806,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 551 580,00 | -21 500,00 | 1 530 080,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 279 460,00 | 2 000,00 | 281 460,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 112 600,00 | -1 630,00 | 110 970,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 268 063,00 | -2 000,00 | 266 063,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 23 105,00 | -1 880,00 | 21 225,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 600,00 | 160,00 | 8 760,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 737 557,00 | 9 200,00 | 746 757,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 992,00 | 9 200,00 | 492 192,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 308 805,00 | -2 000,00 | 3 306 805,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 000,00 | 1 585,00 | 50 585,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 184 936,00 | 12 115,00 | 197 051,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 820,00 | -1 200,00 | 15 620,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 85 285,00 | -19 000,00 | 66 285,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | -915,00 | 2 385,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 250,00 | 7 000,00 | 78 250,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | -1 585,00 | 315,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 944 048,00 | 0,00 | 2 944 048,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 5 800,00 | -370,00 | 5 430,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | -71,00 | 1 029,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 167,00 | 2 667,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | -466,00 | 1 734,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 152 000,00 | 5 000,00 | 157 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 000,00 | 5 000,00 | 157 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 44 035,00 | -1 638,00 | 42 397,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 44 034,00 | -1 638,00 | 42 396,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 290 200,00 | -3 161,00 | 1 287 039,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 800,00 | -500,00 | 29 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 478,00 | -1 030,00 | 48 448,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -718,00 | 1 282,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | -913,00 | 11 087,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 55 714,00 | 169,00 | 55 883,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 542,00 | 169,00 | 41 711,00 |
| 855 | | Rodzina | 19 920 098,00 | 0,00 | 19 920 098,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 14 154 170,00 | 0,00 | 14 154 170,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | -13,00 | 637,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 972,00 | 1 873,00 | 56 845,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 416,00 | -494,00 | 3 922,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | -28,00 | 172,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -274,00 | 26,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -671,00 | 329,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 393,00 | -393,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 319 872,00 | 0,00 | 5 319 872,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 180,00 | -1 607,00 | 102 573,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 039,00 | -62,00 | 4 977,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 207,00 | 1 669,00 | 5 876,00 |
| Razem: | | | 82 812 688,57 | 0,00 | 82 812 688,57 |

Wydatki zlecone Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 110 z dnia 08.12. 2021 roku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 19 510 372,00 | 0,00 | 19 510 372,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 14 143 000,00 | 0,00 | 14 143 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 | -13,00 | 637,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 972,00 | 1 873,00 | 56 845,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 416,00 | -494,00 | 3 922,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | -28,00 | 172,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -274,00 | 26,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -671,00 | 329,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 393,00 | -393,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 292 372,00 | 0,00 | 5 292 372,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 180,00 | -1 607,00 | 102 573,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 039,00 | -62,00 | 4 977,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 207,00 | 1 669,00 | 5 876,00 |
| | | | Razem: | 20 365 518,78 | 0,00 | 20 365 518,78 |

UZASADNIENIE

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć w planie zadań zleconych +/- 3 542,00 zł .

Dokonuje się również zmian planu wydatków własnych +/- 5 336,00 zł. Zabezpieczono wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych, szkolenia i prowizji bankowej.

Na wniosek Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich zwiększa się plan o 18 000,00 zł na wynagrodzenia związane z wypłatą odprawy emerytalnej i ekwiwalentu za urlop dla pracownika obsługi odchodzącego na emeryturę, zapomogi zdrowotnej i jednocześnie zmniejsza się plan o 21 500,00 zł ze składek emerytalnych.

W budżecie Szkoły Podstawowej w Sobowidzu zabezpiecza się kwotę 2 000,00 zł na opłacenie faktur. +/- 2 000,00

Na wniosek Pani Dyrektor Przedszkola w Trąbkach Wielkich zabezpiecza się kwotę 21 500,00 zł na zakup opału, zakup książek oraz opłacenie umowy zlecenie za remont dachu budynku przedszkola przy ul. Parkowej i równoległe zmniejsza się plan o kwotę 21 500,00 zł

Na wniosek Pana Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mierzyszynie dokonuje się zmiany +/- 5 510,00 zł

Zmniejsza się plan rezerwy ogólnej w kwocie 33 261,00 zł i jednocześnie zwiększa się plan w celu zabezpieczenia wydatku związanego z wniesieniem apelacji do sądu (31 661,00 zł) oraz na opracowanie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii” dla Gminy Trąbki Wielkie na rok 2022 (1 600,00 zł).