

ZARZĄDZENIE NR 119
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 22 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. oz. 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 **78 594 054,91** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 82 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **83 269 388,57** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 82 000,00 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 **20 447 518,78** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 82 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **20 447 518,78** zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 82 000,00 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 nr119 z dnia 22.12.2021 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							
855			Rodzina	19 606 212,00	0,00	82 000,00	19 688 212,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 154 170,00	0,00	82 000,00	14 236 170,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 143 000,00	0,00	82 000,00	14 225 000,00
bieżące razem:				67 442 828,84	0,00	82 000,00	67 524 828,84
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				11 069 226,07	0,00	0,00	11 069 226,07
			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:				78 512 054,91	0,00	82 000,00	78 594 054,91
			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 nr119 z dnia 22.12.2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 128 115,00	0,00	4 128 115,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 295,00	0,00	104 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 779,00	237,00	19 016,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630,00	-26,00	604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-211,00	1 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 360,00	0,00	3 211 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 738,00	1 783,00	164 521,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	-1 783,00	40 217,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	972 680,00	0,00	972 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	487 515,00	0,00	487 515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 065,00	604,00	5 669,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 780,00	-604,00	49 176,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	2 626,00	302 626,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	2 626,00	302 626,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	2 626,00	302 626,00
758			Różne rozliczenia	214 801,00	-2 627,00	212 174,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	214 801,00	-2 627,00	212 174,00
		4810	Rezerwy	214 801,00	-2 627,00	212 174,00
801			Oświata i wychowanie	21 453 382,60	0,00	21 453 382,60
	80101		Szkoły podstawowe	13 104 610,00	13 282,00	13 117 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 206 806,00	13 367,00	8 220 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 080,00	-85,00	1 529 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 460,00	-707,00	280 753,00
		4260	Zakup energii	334 340,00	1 200,00	335 540,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 225,00	10,00	21 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 070,00	-503,00	135 567,00
	80104		Przedszkola	3 306 805,00	-16 247,00	3 290 558,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 022,00	-16 250,00	1 560 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 515,00	3,00	292 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 051,00	50,00	197 101,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 191,00	-50,00	3 141,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 002 634,00	-22 191,00	980 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	-5 358,00	19 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	857 082,00	-16 833,00	840 249,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 766 466,00	0,00	1 766 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 416,00	58,00	582 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 108,00	53,00	98 161,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 986,00	-111,00	8 875,00
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	64 351,00	2 580,00	66 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 855,00	2 166,00	46 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 920,00	362,00	8 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 133,00	48,00	1 181,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,00	4,00	47,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	911 739,00	22 576,00	934 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 659,00	22 576,00	698 235,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 442,00	0,00	134 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,84	21,71	179,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,62	-22,62	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	923,00	127,00	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,62	-126,09	101,53
852		Pomoc społeczna	2 953 048,00	0,00	2 953 048,00
85202		Domy pomocy społecznej	547 879,00	3 430,00	551 309,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	547 879,00	3 430,00	551 309,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 430,00	200,00	5 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 734,00	200,00	1 934,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 276 039,00	-3 630,00	1 272 409,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-470,00	5 530,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 948,00	7 092,00	52 040,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	-2 006,00	4 494,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-38,00	3 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 122,00	407,00	82 529,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 130,00	-5 912,00	21 218,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-1 703,00	297,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	779 750,00	0,00	779 750,00
	85401	Świetlice szkolne	619 040,00	0,00	619 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 867,00	300,00	418 167,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 278,00	-300,00	4 978,00
855		Rodzina	19 915 098,00	82 000,00	19 997 098,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 154 170,00	82 000,00	14 236 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 024 200,00	84 300,00	14 108 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 845,00	895,00	57 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	207,00	10 067,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00	27,00	1 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	4 886,00	14 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 524,00	-8 182,00	23 342,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-133,00	1 167,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	4 845 600,00	-18 000,00	4 827 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 400,00	17 929,00	323 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 977,00	71,00	5 048,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,00	375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-450,00	50,00
	85504	Wspieranie rodziny	104 856,00	-548,00	104 308,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-13,00	187,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00	-236,00	3 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 203,00	3 203,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-186,00	1 365,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 270,00	230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	-746,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	82 000,00	548,00	82 548,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	548,00	82 548,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 354 961,00	1,00	5 354 962,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 772 745,00	-5 254,00	3 767 491,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 700,00	1 200,00	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 339,00	-1 200,00	1 139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 569 141,00	-5 254,00	3 563 887,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 500,00	-2 000,00	111 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 810,00	-2 000,00	5 810,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 000,00	12 102,00	53 102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 102,00	24 102,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	331 755,00	-2 847,00	328 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 361,00	1,00	28 362,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 444,00	-1 448,00	5 996,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-1 400,00	98 600,00
Razem:			83 187 388,57	82 000,00	83 269 388,57

Dochody zlecone Załącznik nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr119 z dnia 22.12.2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 510 372,00	82 000,00	19 592 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 143 000,00	82 000,00	14 225 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 143 000,00	82 000,00	14 225 000,00
Razem:				20 365 518,78	82 000,00	20 447 518,78

Wydatki zlecone Załącznik nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr119 z dnia 22.12.2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 492,00	0,00	132 492,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 295,00	0,00	104 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 779,00	237,00	19 016,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	630,00	-26,00	604,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-211,00	1 789,00
801			Oświata i wychowanie	134 442,00	0,00	134 442,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 442,00	0,00	134 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,84	21,71	179,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,62	-22,62	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	923,00	127,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,62	-126,09	101,53
855			Rodzina	19 510 372,00	82 000,00	19 592 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 143 000,00	82 000,00	14 225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 024 200,00	84 300,00	14 108 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 845,00	895,00	57 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	207,00	10 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,00	27,00	1 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 250,00	4 886,00	14 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 524,00	-8 182,00	23 342,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-133,00	1 167,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 845 600,00	-18 000,00	4 827 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 400,00	17 929,00	323 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 977,00	71,00	5 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	375,00	375,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-450,00	50,00
Razem:				20 365 518,78	82 000,00	20 447 518,78

Uzasadnienie

Zakres przyjętych zmian budżetowych jest następujący:

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.63.10.2021.MR z dnia 22 grudnia 2021r, zawiadomienia nr FB-I.3111.63.8.2021.MR z dnia 14 grudnia 2021 roku oraz zawiadomienia nr FB - I .3111.63.9.2021.MR do budżetu gminy wprowadza się zmianę dotacji celowej po stronie dochodów i wydatków w kwocie 82 000,00 zł na 2021r. przeznaczoną na wypłatę świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi Programu „ Rodzina 500+”

Plan rezerwy ogólnej zmniejsza się o kwotę 2 526,00 zł i równolegle zwiększa się plan na koszty obsługi kredytów

W placówkach oświatowych dokonuje się następujących zmian:

–Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mierzeszynie +/- 1 200,00 zł (opłacenie faktur za energię elektryczną)

–Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich +/- 697,00 zł (usługa pocztowa)

–Szkoła Podstawowa w Sobowidzu +/- 10,00 zł (badania pracowników)

Ponadto dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń planu w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia

Przedszkole +/- 2 741,00 zł

Szkoła Podstawowa w Czerniewie +/- 385,00 zł

Szkoła Podstawowa w Trąbkach Wielkich 15 370,00 zł

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mierzeszynie +/- 5 103,00 zł

Szkoła Podstawowa w Sobowidzu +/- 300,00 zł

W dziale 900 dokonuje się zmian +/- 12 102,00 zł

W rozdziale 75412 Straże Pożarne dokonuje się zmian +/- 604,00 (badania techniczne samochodów pożarniczych)

Na wniosek Pani Kierownik GOPS dokonuje się zmiany planu wydatków zleconych +/- 26 765,00 zł. Środki zabezpiecza się na: wynagrodzenia, wypłatę świadczeń, zakup tonerów, zapłatę składki społecznej, zakup pieczęci.

W planie zadań własnych dokonuje się zmian +/- 13 880,00 zł. Zabezpieczono środki na zapłatę za szkolenie, DPS-y zakup toneru, pieczęć zastępczą oraz opłatę za osoby przebywające w schroniskach.

W rozdziale 80153 dokonuje się zmian +/- 148,71 zł zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na obsługę zadania w zakresie przyjmowania i rozliczania dokumentacji związanej z wykorzystaniem dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 75023 dokonuje się zmian +/- 1 783,00 zł (zakup art. komputerowych)

W rozdziale 90002 dokonuje się zmian +/- 1 200,00 zł (zabezpieczenie środków na opłatę prowizji za zebrane opłaty na odpady komunalne)

W rozdziale 75011 dokonuje się zmian +/- 237,00 zł (zakup mebli do pokoju ewidencji ludności i dowodów osobistych)

W rozdziałach 80150,80113 dokonuje się przesunięć między paragrafami i zabezpiecza się wydatki związane z realizacją zadań dot. specjalnych metod edukacyjnych +/- 22 191,00 zł