

ZARZĄDZENIE NR 121
WÓJTA GMINY TRĄBKI WIELKIE

z dnia 29 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 **83 269 388,57** zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia
- § 2. Ustala się plan finansowy wydatków dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie **20 447 518,78** 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.
- § 5. 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 121 z dnia 29.12.2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 604 516,78	0,00	7 604 516,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	46 000,00	546 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 385 581,78	-46 000,00	5 339 581,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 983,00	-46 000,00	1 927 983,00
750			Administracja publiczna	4 128 115,00	0,00	4 128 115,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 360,00	15 952,00	3 227 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 787,00	42 000,00	1 848 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 643,00	25 000,00	326 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	414 477,12	-26 686,00	387 791,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 608,00	-1 962,00	646,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	71 162,00	-15 398,00	55 764,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 865,00	-3 516,00	11 349,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	45 412,88	-486,00	44 926,88
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	383 252,00	14,00	383 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 472,00	-600,00	299 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 620,00	614,00	48 234,00
	75095		Pozostała działalność	192 020,00	-15 966,00	176 054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 471,00	-1 234,00	124 237,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-11 477,00	18 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 423,00	-2 755,00	32 668,00
801			Oświata i wychowanie	21 453 382,60	0,00	21 453 382,60
	80101		Szkoły podstawowe	13 117 892,00	-3 140,00	13 114 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 220 173,00	-710,00	8 219 463,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 753,00	-1 405,00	279 348,00

	4270	Zakup usług remontowych	266 063,00	2 705,00	268 768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 567,00	70,00	135 637,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 590,00	-1 800,00	41 790,00
80104		Przedszkola	3 290 558,00	-17,00	3 290 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 786,00	-17,00	40 769,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	980 443,00	0,00	980 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 683,00	-360,00	84 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 920,00	360,00	14 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 766 466,00	3 157,00	1 769 623,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 474,00	710,00	583 184,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 875,00	17,00	8 892,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 946,00	2 430,00	46 376,00
852		Pomoc społeczna	2 953 048,00	0,00	2 953 048,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 272 409,00	1 693,00	1 274 102,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	1 650,00	30 950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 282,00	43,00	1 325,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 420,00	-1 693,00	116 727,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 220,00	-1 693,00	101 527,00
855		Rodzina	19 997 098,00	0,00	19 997 098,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 236 170,00	0,00	14 236 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 108 500,00	1 668,00	14 110 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 136,00	-1 668,00	12 468,00
85504		Wspieranie rodziny	104 308,00	452,00	104 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 319,00	-667,00	45 652,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 050,00	500,00	37 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,00	692,00	3 895,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-73,00	2 627,00
85508		Rodziny zastępcze	82 548,00	16,00	82 564,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 548,00	16,00	82 564,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 000,00	-468,00	147 532,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	-468,00	147 532,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 354 962,00	0,00	5 354 962,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 767 491,00	0,00	3 767 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 224,00	-254,00	146 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100,00	124,00	22 224,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	130,00	3 130,00

Razem:	83 269 388,57	0,00	83 269 388,57
---------------	---------------	------	---------------

Wydatki zlecone Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 121 z dnia 29.12.2021 roku w sprawie zmian budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	19 592 372,00	0,00	19 592 372,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 225 000,00	0,00	14 225 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 108 500,00	1 668,00	14 110 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 136,00	-1 668,00	12 468,00
Razem:				20 447 518,78	0,00	20 447 518,78

Uzasadnienie

Zakres przyjętych zmian budżetowych jest następujący:

Dla zadania „Ułożenie płyt YOMB na drodze nr 2211G w Postołowie „, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej (-) 60016 § 6050 ,+ 60014 § 6050 w kwocie 46 000,00 zł

W dziale 750 zabezpiecza się kwotę 67 614,00 zł na wynagrodzenia i pochodne i jednocześnie zmniejsza się plan z pozostałych paragrafów w tym dziale

W jednostkach oświatowych w rozdziałach 80101 i 80148 dokonuje się zmian poprzez zmniejszenie planu o kwotę 8 362,00 zł i zwiększenie o kwotę 8 362,00 zł

Na wniosek Pani Kierownik GOPS dokonuje się zmiany planu wydatków zleconych +/-

1 668,00 zł . Środki zabezpiecza się na: wypłatę świadczenia wychowawczego

W planie zadań własnych dokonuje się zmian +/- 2 901,00 zł . Zabezpieczono środki na zapłatę za umowę zlecenie, usługi zdrowotne oraz zakup tonerów i pieczę zastępczą.

W rozdziale 90002 dokonuje się zmian +/- 254,00 zł