

Zarządzenie Nr 33/2020
Wójta Gminy Trojanów
z dnia 27 października 2020 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), oraz § 7 ust. 3 Uchwały Nr XVIII/110/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2020 rok, Wójt Gminy w Trojanowie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **446.517,91 zł** do łącznej kwoty 37.362.251,81 zł

w tym: bieżące 36.282.249,34 zł,
 majątkowe 1.080.002,47 zł,

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa tabela nr 1a.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **446.517,91 zł** do łącznej kwoty 40.856.315,35 zł

w tym: bieżące 34.183.636,86 zł,
 majątkowe 6.672.678,49 zł,

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa tabela nr 2a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Stanisław Kostyra

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Trojanów na rok 2020 o kwotę 446.517,91 zł w związku ze wprowadzeniem dotacji Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej i rodziny oraz administracja publiczna w zakresie zadań USC i ewidencji ludności jak również na zwrot podatku akcyzowego. Dokonano również przeniesień planu wydatków w poszczególnych działach w ramach realizacji zadań bieżących.

WÓJ
Stanisław K...

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2020 Wójta Gminy Trojanów z dnia 27 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	490 348,55	321 603,91	811 952,46
			Pozostała działalność	490 348,55	321 603,91	811 952,46
750	75011	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	490 348,55	321 603,91	811 952,46
			Administracja publiczna	143 579,00	5 800,00	149 379,00
801	80153		Urzędy wojewódzkie	99 024,00	5 800,00	104 824,00
		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	99 014,00	5 800,00	104 814,00
852	85213		Oświata i wychowanie	906 444,20	3 495,00	909 939,20
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 763,00	3 495,00	76 258,00
855	85502	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	72 763,00	3 495,00	76 258,00
			Pomoc społeczna	217 236,00	443,00	217 679,00
855	85504		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 000,00	443,00	3 443,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	443,00	3 443,00
855	85504		Rodzina	10 801 644,00	115 176,00	10 916 820,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 716 000,00	108 666,00	2 824 666,00
855	85504	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	2 706 000,00	108 666,00	2 814 666,00
			Wspieranie rodziny	300 390,00	6 510,00	306 900,00

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2020 Wójta Gminy .rojanów z dnia 27 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	900 348,55	321 603,91	1 221 952,46
		4210	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	396 000,00	0,00	396 000,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
			Pozostała działalność	490 348,55	321 603,91	811 952,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,68	225,96	1 840,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	700,00	8 700,00
700	4430		Różne opłaty i składki	480 733,87	315 297,95	796 031,82
			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	0,00	46 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	0,00	46 500,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Administracja publiczna	3 180 280,20	5 800,00	3 186 080,20
		75011	Urzędy wojewódzkie	99 014,00	5 800,00	104 814,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 514,00	5 800,00	15 314,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 701,20	18 000,00	2 872 701,20
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 500,00	-10 000,00	1 660 500,00
75095	4300		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Zakup usług pozostałych	285 701,20	18 000,00	303 701,20
			Pozostała działalność	65 010,00	-18 000,00	47 010,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	16 700 995,20	3 495,00	16 704 490,20
		80101	Szkoły podstawowe	10 165 150,00	-39 100,00	10 126 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 200,00	-2 200,00	380 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 604 600,00	-26 000,00	6 578 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230 000,00	-5 200,00	1 224 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 500,00	-1 100,00	171 400,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	432 000,00	-10 600,00	421 400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	217,94	-2 000,00	27 217,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-2 000,00	0,00
85230	3110	Pomoc w zakresie dożywiania	87 544,00	-17 000,00	70 544,00
85295		Świadczenia społeczne	87 544,00	-17 000,00	70 544,00
		Pozostała działalność	96 000,00	5 000,00	101 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00	630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,00	85,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	685,00	685,00
855		Rodzina	10 900 644,00	115 176,00	11 015 820,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 000,00	108 666,00	2 814 666,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 510 820,00	99 166,00	2 609 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-274,49	3 725,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 370,00	9 500,00	133 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	2 274,49	4 797,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 000,00	5 600,00
85504	3110	Wspieranie rodziny	339 390,00	6 510,00	345 900,00
	4300	Świadczenia społeczne	290 700,00	6 300,00	297 000,00
		Zakup usług pozostałych	667,09	210,00	877,09
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 741 798,04	0,00	2 741 798,04
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 192 378,04	20 000,00	1 212 378,04
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 250,00	15 000,00	60 250,00
90095		Pozostała działalność	167 770,00	-25 000,00	142 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-25 000,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	673 315,45	0,00	673 315,45
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	358 315,45	0,00	358 315,45
	4260	Zakup energii	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 950,00	10 000,00	51 950,00

Tabela Nr 1a do Zarządzenia Nr 33/2020 Wójta Gmi Trojanów z dnia 27 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	490 348,55	321 603,91	811 952,46
			Pozostała działalność	490 348,55	321 603,91	811 952,46
750	75011	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	490 348,55	321 603,91	811 952,46
			Administracja publiczna	132 569,00	5 800,00	138 369,00
			Urzędy wojewódzkie	99 014,00	5 800,00	104 814,00
801	80153	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	99 014,00	5 800,00	104 814,00
			Oświata i wychowanie	72 763,00	3 495,00	76 258,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 763,00	3 495,00	76 258,00
855	85502	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	72 763,00	3 495,00	76 258,00
			Rodzina	10 791 644,00	115 176,00	10 906 820,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 000,00	108 666,00	2 814 666,00
85504	85504	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	2 706 000,00	108 666,00	2 814 666,00
			Wspieranie rodziny	300 390,00	6 510,00	306 900,00
		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	300 390,00	6 510,00	306 900,00
Razem:				11 573 770,55	446 074,91	12 019 845,46

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 33/2020 Wójta Gminy Trojanów z dnia 27 października 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	490 348,55	321 603,91	811 952,46
			Pozostała działalność	490 348,55	321 603,91	811 952,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	770,00	770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	110,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 614,68	225,96	1 840,64
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	700,00	8 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	480 733,87	315 297,95	796 031,82
			Administracja publiczna	132 569,00	5 800,00	138 369,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	99 014,00	5 800,00	104 814,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	9 514,00	5 800,00	15 314,00
			Oświata i wychowanie	72 763,00	3 495,00	76 258,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 763,00	3 495,00	76 258,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,41	34,61	755,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 042,59	3 460,39	75 502,98
			Rodzina	10 791 644,00	115 176,00	10 906 820,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 000,00	108 666,00	2 814 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 510 820,00	99 166,00	2 609 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-274,49	3 725,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 370,00	9 500,00	133 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 523,00	2 274,49	4 797,49
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	1 000,00	5 600,00
		85504	Wspieranie rodziny	300 390,00	6 510,00	306 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 700,00	6 300,00	297 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	467,09	210,00	677,09