

Zarządzenie Nr 15/2024
Wójta Gminy Trojanów
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), oraz § 7 ust. 4 Uchwały Nr LXXI/352/2023 Rady Gminy Trojanów z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2024 rok, Wójt Gminy Trojanów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **121.667,91 zł** do łącznej kwoty 51.184.555,91 zł

w tym: bieżące 36.786.732,91 zł,
 majątkowe 14.397.823,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zmianę planu wydatków 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 **121.667,91 zł** do łącznej kwoty 51.064.555,91 zł

w tym: bieżące 33.809.555,91 zł,
 majątkowe 17.255.000,00 zł,
zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zmianę planu wydatków 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
Staniław Kostyra

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach dokonano zmian w planie dotacji w rozdziale:

- 75011 paragraf 2010 kwota 3.089,91 zł, zadania w zakresie USC
- 75109 paragraf 2010 kwota 49.377,00 zł, na przeprowadzenie wyborów samorządowych
- 85216 paragraf 2030 kwota 3.000,00 zł, na zasiłki stałe
- 85502 paragraf 2010 kwota 53.000,00 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych
- 85503 paragraf 2010 kwota -38,00 zł, zmniejszenie dotacji na Kartę Dużej Rodziny

Przyjęto również środki z Funduszu Pomocy, na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na:

- dofinansowanie zadań oświatowych za 12.2023 roku kwota **5.650,00 zł** (dla Szkoły Podstawowej w Trojanowie kwota 4.708 zł i dla Przedszkola w Trojanowie kwota 942 zł) oraz za 01.2024 roku kwota **7.424,00 zł** (dla Szkoły Podstawowej w Trojanowie kwota 6.187,00 zł i dla Przedszkola w Trojanowie kwota 1.237,00 zł)
- środki w kwocie **165,00 zł** na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (dożywianie).

WÓJT
Stanisław Kostyra

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	113 312,00	3 089,91	116 401,91
			Urzędy wojewódzkie	113 312,00	3 089,91	116 401,91
751	75109	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 292,00	3 089,91	116 381,91
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 503,00	49 377,00	50 880,00
758	75814		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 377,00	49 377,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 377,00	49 377,00
852	85216		Różne rozliczenia	21 248 580,00	13 074,00	21 261 654,00
		2100	Różne rozliczenia finansowe	145 000,00	13 074,00	158 074,00
85295	85295		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 074,00	13 074,00
		2030	Pomoc społeczna	260 976,00	3 165,00	264 141,00
855	85502		Zasiłki stałe	72 000,00	3 000,00	75 000,00
		2100	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	3 000,00	75 000,00
85503	85503		Pozostała działalność	4 540,00	165,00	4 705,00
		2010	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148,00	165,00	313,00
85503	85503		Rodzina	2 841 496,00	52 962,00	2 894 458,00
		2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000,00	53 000,00	2 754 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 701 000,00	53 000,00	2 754 000,00
			Karta Dużej Rodziny	428,00	-38,00	390,00

	2010	Dotacja celowa uzyskana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428,00	-38,00	390,00
--	------	--	--------	--------	--------

Razem:			51 062 888,00	121 667,91	51 184 555,91
---------------	--	--	---------------	------------	---------------



Tabela Nr 1a do Zarządzenia Nr 15/2024 Wójta Gm. Trojanów z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 292,00	3 089,91	116 381,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 292,00	3 089,91	116 381,91
751		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 292,00	3 089,91	116 381,91
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 503,00	49 377,00	50 880,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 377,00	49 377,00
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 377,00	49 377,00
			Rodzina	2 724 428,00	52 962,00	2 777 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000,00	53 000,00	2 754 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 701 000,00	53 000,00	2 754 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	428,00	-38,00	390,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	428,00	-38,00	390,00
Razem:				2 861 301,00	105 428,91	2 966 729,91

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 29 lutego 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 878 441,00	3 089,91	4 881 530,91
		75011	Urzędy wojewódzkie	113 292,00	3 089,91	116 381,91
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	3 089,91	83 089,91
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Zakup usług pozostałych	17 392,00	-2 000,00	15 392,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 524 639,00	-10 000,00	4 514 639,00
			Zakup energii	68 139,00	-10 000,00	58 139,00
			Pozostała działalność	55 010,00	10 000,00	65 010,00
			Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00	10 000,00	10 010,00
					1 503,00	49 377,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 377,00	49 377,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 377,00	9 377,00
		4210	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Oświata i wychowanie			
			Szkoły podstawowe	19 882 600,00	13 074,00	19 895 674,00
801			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 345 400,00	10 895,00	12 356 295,00
		80101	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 753,00	1 753,00
		4740	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 455,00	7 455,00
		4750	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 477,00	1 477,00
		4850	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,00	210,00
		4860	Przedszkola			
		80104	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 879 400,00	2 179,00	1 881 579,00
					0,00	590,00

	4750	Wynagrodzenia rodzycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 102,00	1 102,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	407,00	407,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	80,00	80,00
852		Pomoc społeczna	1 682 276,00	3 165,00	1 685 441,00
	85216	Zasiłki stałe	76 000,00	3 000,00	79 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	3 000,00	79 000,00
	85295	Pozostała działalność	53 590,00	165,00	53 755,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	148,00	165,00	313,00
855		Rodzina	3 082 596,00	52 962,00	3 135 558,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000,00	53 000,00	2 754 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 430 470,00	35 610,00	2 466 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 241,34	-1 501,37	58 739,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	-1 108,63	4 391,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 500,00	20 000,00	221 500,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	428,00	-38,00	390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-38,00	162,00
		Razem:	50 942 888,00	121 667,91	51 064 555,91

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 15/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 29 lutego 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	113 292,00	3 089,91	116 381,91		
			Urzędy wojewódzkie	113 292,00	3 089,91	116 381,91		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	3 089,91	83 089,91		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 392,00	-2 000,00	15 392,00		
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 503,00	49 377,00	50 880,00		
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	49 377,00	49 377,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 377,00	9 377,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00		
		855		Rodzina	2 724 428,00	52 962,00	2 777 390,00	
		85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000,00	53 000,00	2 754 000,00
				3110	Świadczenia społeczne	2 430 470,00	35 610,00	2 466 080,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 241,34	-1 501,37	58 739,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 500,00	-1 108,63	4 391,37		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			201 500,00	20 000,00	221 500,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	428,00	-38,00	390,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-38,00	162,00		
			Razem:	2 861 301,00	105 428,91	2 966 729,91		