

Zarządzenie Nr 39/2024
Wójta Gminy Trojanów
z dnia 19 kwietnia 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 **1.032.209,58 zł** do łącznej kwoty 56.173.983,49 zł

w tym: bieżące 41.134.100,49 zł,
 majątkowe 15.039.883,00 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 **1.032.209,58 zł** do łącznej kwoty 56.053.983,49 zł

w tym: bieżące 38.049.532,87 zł,
 majątkowe 18.004.450,62 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
Stanisław Kastyra

Uzasadnienie

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

- 01095 paragraf 2010 kwota 891.986,58 zł, na dopłaty do paliwa rolniczego
- 75109 paragraf 2010 kwota 75.930,00 zł, na przeprowadzenie wyborów samorządowych
- 75113 paragraf 2010 kwota 34.974,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- 85415 paragraf 2030 kwota 20.743,00 zł, dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

- dofinansowanie zadań oświatowych za 3.2024 roku kwota **7.403,00 zł** (dla Szkoły Podstawowej w Trojanowie kwota 6.145 zł i dla Przedszkola w Trojanowie kwota 1.258 zł)
- środki w kwocie **140,00 zł** na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (dożywianie).
- na świadczenia rodzinne, art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy kwota **1.033,00 zł** (w tym świadczenia 1.003 zł koszty obsługi 30 zł).

WÓJT

Stanisław Kostyra

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 000,00	891 986,58	1 051 986,58
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	891 986,58	901 986,58
		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	891 986,58	891 986,58
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 480,00	110 904,00	240 384,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 977,00	75 930,00	203 907,00
		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	127 977,00	75 930,00	203 907,00
758	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 974,00	34 974,00
		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	34 974,00	34 974,00
			Różne rozliczenia	23 316 129,00	7 403,00	23 323 532,00
852	75814		Różne rozliczenia finansowe	164 979,00	7 403,00	172 382,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 979,00	7 403,00	27 382,00
			Pomoc społeczna	587 733,00	140,00	587 873,00
854	85295		Pozostała działalność	328 297,00	140,00	328 437,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	480,00	140,00	620,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 743,00	20 743,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 743,00	20 743,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 743,00	20 743,00
			Rodzina	2 895 490,00	1 033,00	2 896 523,00
855	85595		Pozostała działalność	3 100,00	1 033,00	4 133,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 100,00	1 033,00	4 133,00
Razem:			55 141 773,91	1 032 209,58	56 173 983,49



Wójt

Stanisław Koszyra

Tabela Nr 1a do Zarządzenia Nr 39/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rollnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	0,00	891 986,58	891 986,58
				0,00	891 986,58	891 986,58
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	0,00	891 986,58	891 986,58
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 480,00	110 904,00	240 384,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 977,00	75 930,00	203 907,00
		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	127 977,00	75 930,00	203 907,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 974,00	34 974,00
		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	34 974,00	34 974,00
Razem:				3 388 554,91	1 002 890,58	4 391 445,49

 WÓJT
Stanisław Kostyra

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 038 000,00	891 986,58	2 929 986,58
			Pozostała działalność	0,00	891 986,58	891 986,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,93	179,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	874 496,65	874 496,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 480,00	110 904,00	240 384,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 977,00	75 930,00	203 907,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	54 140,00	132 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	7 500,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 077,00	4 690,00	13 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 974,00	34 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 300,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 774,00	7 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Oświata i wychowanie	22 476 753,00	7 403,00	22 484 156,00
		80101	Szkoły podstawowe	13 744 804,00	6 145,00	13 750 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 000,00	-900,00	789 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	900,00	12 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 473,00	605,00	3 078,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 445,00	3 992,00	15 437,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 321,00	1 200,00	3 521,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00	348,00	758,00
	80104		Przedszkola	2 347 081,00	-5 742,00	2 341 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	-7 000,00	173 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	875,00	266,00	1 141,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 724,00	688,00	2 412,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	621,00	260,00	881,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	110,00	44,00	154,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 979 000,00	7 000,00	1 986 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 000,00	52 000,00
			Pomoc społeczna	2 009 033,00	140,00	2 009 173,00
	85295		Pozostała działalność	377 347,00	140,00	377 487,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	480,00	140,00	620,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 300,00	20 743,00	73 043,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00	20 743,00	31 743,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	20 743,00	30 743,00
			Rodzina	3 136 590,00	1 033,00	3 137 623,00
	85595		Pozostała działalność	3 100,00	1 033,00	4 133,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 009,00	1 003,00	4 012,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	91,00	30,00	121,00
Razem:				55 021 773,91	1 032 209,58	56 053 983,49

Wójt
Stanisław Kofyry

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 39/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	891 986,58	891 986,58
	01095		Pozostała działalność	0,00	891 986,58	891 986,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,93	179,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
751		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 800,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	874 496,65	874 496,65
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 480,00	110 904,00	240 384,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 977,00	75 930,00	203 907,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 600,00	54 140,00	132 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	100,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	7 500,00	21 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 077,00	4 690,00	13 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 974,00	34 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 300,00	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 774,00	7 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Razem:	3 388 554,91	1 002 890,58	4 391 445,49