

Zarządzenie Nr 69/2024
Wójta Gminy Trojanów
z dnia 30 lipca 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **65.790,00 zł** do łącznej kwoty 56.815.043,14 zł

w tym: bieżące 41.450.162,14 zł,
 majątkowe 15.364.881,00 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. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **65.790,00 zł** do łącznej kwoty 61.856.355,31,31 zł

w tym: bieżące 40.073.698,31 zł,
 majątkowe 21.782.657,00 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.


WOJT
Michał Jasek

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego dokonano zmian w planie dotacji w rozdziałach:

- 75011 paragraf 2010 zwiększenie planu o kwotę 9.692,00 zł,
- 85295 paragraf 2010 zmniejszenie planu o kwotę 83.625,00 zł, dotacja na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%.

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

- dofinansowanie zadań oświatowych za 6.2024 roku kwota **7.165,00 zł** (dla Szkoły Podstawowej w Trojanowie kwota 5.971,00 zł oraz dla Przedszkola Samorządowego w Trojanowie kwota 1.194,00 zł).
- środki w kwocie **16,00 zł** na koszty obsługi świadczeń wypłacanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.
- środki w kwocie **934,00 zł** na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej oraz **28,00 zł** na koszty obsługi.

WÓJT
Michał Jasek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 69/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 401,91	9 692,00	126 093,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 401,91	9 692,00	126 093,91
754		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	116 381,91	9 692,00	126 073,91
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 051,95	16,00	84 067,95
758	75495		Pozostała działalność	44 051,95	16,00	44 067,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	44 051,95	16,00	44 067,95
758			Różne rozliczenia	23 338 100,00	7 165,00	23 345 265,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 950,00	7 165,00	194 115,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 950,00	7 165,00	49 115,00
			Pomoc społeczna	649 552,00	-83 625,00	565 927,00
852	85295		Pozostała działalność	359 371,00	-83 625,00	275 746,00
		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	358 468,00	-83 625,00	274 843,00
855			Rodzina	2 906 089,00	962,00	2 907 051,00
	85595		Pozostała działalność	6 199,00	962,00	7 161,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 199,00	962,00	7 161,00
Razem:				56 880 833,14	-65 790,00	56 815 043,14

WÓJT

 Michał Jasek

Tabela Nr 1a do Zarządzenia Nr 69/2024 Wójta Gm...y Trojanów z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna		116 381,91	9 692,00	126 073,91
	75011		Urzędy wojewódzkie		116 381,91	9 692,00	126 073,91
	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		116 381,91	9 692,00	126 073,91
852			Pomoc społeczna		376 468,00	-83 625,00	292 843,00
	85295		Pozostała działalność		358 468,00	-83 625,00	274 843,00
	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		358 468,00	-83 625,00	274 843,00
Razem:					4 573 709,19	-73 933,00	4 499 776,19

WOJT
Michał Jasek

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 69/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 983 955,29	9 692,00	4 993 647,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 381,91	9 692,00	126 073,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 089,91	7 000,00	90 089,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 390,00	15 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	302,00	2 202,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	645 651,95	16,00	645 667,95
	75495		Pozostała działalność	44 051,95	16,00	44 067,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	131,95	16,00	147,95
801			Oświata i wychowanie	23 184 290,70	7 165,00	23 191 455,70
	80101		Szkoły podstawowe	13 956 040,95	5 971,00	13 962 011,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 100,00	-2 000,00	777 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 300,00	2 000,00	22 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 278,00	588,00	4 866,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 399,00	3 879,00	27 278,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 821,00	1 166,00	6 987,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 387,95	338,00	1 725,95
852	80104		Przedszkola	2 363 815,05	1 194,00	2 365 009,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 663,05	256,00	1 919,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 765,00	648,00	4 413,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 394,00	250,00	1 644,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	242,00	40,00	282,00
			Pomoc społeczna	2 070 852,00	-83 625,00	1 987 227,00
	85295		Pozostała działalność	408 421,00	-83 625,00	324 796,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 133,40	-81 986,09	311 147,31

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 272,33	-1 085,21	5 187,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,55	-189,48	956,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,12	-26,54	127,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,60	-337,68	682,92
855			Rodzina	3 597 189,00	962,00	3 598 151,00
	85595		Pozostała działalność	6 199,00	962,00	7 161,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 018,00	934,00	6 952,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	181,00	28,00	209,00

	Razem:	61 922 145,31	-65 790,00	61 856 355,31
--	---------------	---------------	------------	---------------

WÓJT

 Michał Jasek

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 69/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 30 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 381,91	9 692,00	126 073,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 381,91	9 692,00	126 073,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 089,91	7 000,00	90 089,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 390,00	15 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	302,00	2 202,00
852			Pomoc społeczna	376 468,00	-83 625,00	292 843,00
	85295		Pozostała działalność	358 468,00	-83 625,00	274 843,00
		3110	Świadczenia społeczne	347 133,40	-81 986,09	265 147,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 272,33	-1 085,21	4 187,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,55	-189,48	731,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,12	-26,54	102,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,60	-337,68	282,92
			Razem:	4 573 709,19	-73 933,00	4 499 776,19

WÓJT

Michał Jasek