

Zarządzenie Nr 81/2024
Wójta Gminy Trojanów
z dnia 26 września 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 **22.920,50 zł** do łącznej kwoty 55.041.311,18 zł

w tym: bieżące 41.929.167,18 zł,

majątkowe 13.112.144,00 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 **22.920,50 zł** do łącznej kwoty 60.082.623,35 zł

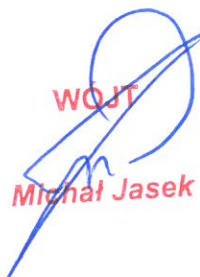
w tym: bieżące 40.557.703,35 zł,

majątkowe 19.524.920,00 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 **1.899,00 zł**,
- 85213 paragraf 2030 zmniejszenie planu o kwotę **270,00 zł**,
- 85415 paragraf 2030 zwiększenie planu o kwotę 9.000,00 zł, dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- 85503 paragraf 2010 zwiększenie planu o kwotę **90,00 zł** na realizację zadań programu Karta Dużej Rodziny,
- 85504 paragraf 2030 zwiększenie o kwotę **3.009,50 zł** dotacja na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

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

- dofinansowanie zadań oświatowych za 7.2024 roku kwota **7.403,00 zł** (dla Szkoły Podstawowej w Trojanowie kwota 6.145,00 zł oraz dla Przedszkola Samorządowego w Trojanowie kwota 1.258,00 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 **121,00 zł** na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej,
- środki w kwocie **1.652,00 zł** na świadczenia rodzinne.

WÓJT
Michał Jasek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 26 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	814 976,91	1 899,00	816 875,91
			Urzędy wojewódzkie	126 093,91	1 899,00	127 992,91
754	75495	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	126 073,91	1 899,00	127 972,91
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 267,95	16,00	91 283,95
			Pozostała działalność	51 267,95	16,00	51 283,95
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 267,95	16,00	51 283,95
			Różne rozliczenia	23 352 668,00	7 403,00	23 360 071,00
			Różne rozliczenia finansowe	201 518,00	7 403,00	208 921,00
852	85213	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 518,00	7 403,00	63 921,00
			Pomoc społeczna	634 510,00	-149,00	634 361,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 100,00	-270,00	7 830,00
854	85415	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00	-270,00	7 830,00
			Pozostała działalność	275 822,00	121,00	275 943,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	979,00	121,00	1 100,00
855	85503		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 743,00	9 000,00	29 743,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 743,00	9 000,00	29 743,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 743,00	9 000,00	29 743,00
			Rodzina	2 926 929,54	4 751,50	2 931 681,04
			Karta Dużej Rodziny	390,00	90,00	480,00

Tabela Nr 1a do Zarządzenia Nr 81/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 26 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	126 073,91	1 899,00	127 972,91
			Urzędy wojewódzkie	126 073,91	1 899,00	127 972,91
855	85503	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	126 073,91	1 899,00	127 972,91
			Rodzina	2 788 422,00	90,00	2 788 512,00
			Karta Dużej Rodziny	390,00	90,00	480,00
		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	390,00	90,00	480,00
Razem:				4 503 308,19	1 989,00	4 505 297,19



WÓJT

Michał Jasek

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 26 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 066 292,00	0,00	11 066 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 951 000,00	0,00	10 951 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 275 000,00	-40 000,00	1 235 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	5 577 930,29	1 899,00	5 579 829,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 073,91	1 899,00	127 972,91
754		4300	Zakup usług pozostałych	15 392,00	1 899,00	17 291,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 867,95	16,00	652 883,95
			Ochotnicze stráže pożarne	481 600,00	0,00	481 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 500,00	-15 000,00	84 500,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	51 267,95	16,00	51 283,95
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	147,95	16,00	163,95
	80101		Oświata i wychowanie	23 298 858,70	7 403,00	23 306 261,70
			Szkoły podstawowe	14 068 156,95	12 145,00	14 080 301,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652 000,00	6 000,00	658 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 471,00	605,00	6 076,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 270,00	3 992,00	35 262,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 187,00	1 200,00	9 387,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 073,95	348,00	2 421,95
	80104		Przedszkola	2 366 267,05	-3 242,00	2 363 025,05
		4260	Zakup energii	60 000,00	-16 500,00	43 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	12 000,00	61 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 185,05	266,00	2 451,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 101,00	688,00	5 789,00

85595		Pozostała dzia 55ć	8 123,00	1 652,00	9 775,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 886,00	1 603,00	9 489,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00	49,00	286,00
926		Kultura fizyczna	1 109 774,00	0,00	1 109 774,00
	92601	Obiekty sportowe	912 774,00	0,00	912 774,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00

Razem:			60 059 702,85	22 920,50	60 082 623,35
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------



WDJ

Mikro Jasek

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 81/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 26 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	126 073,91	1 899,00	127 972,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	126 073,91	1 899,00	127 972,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15 392,00	1 899,00	17 291,00
855			Rodzina	2 788 422,00	90,00	2 788 512,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	90,00	480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	90,00	252,00
			Razem:	4 503 308,19	1 989,00	4 505 297,19

WOJT

 Michał Jasek