

Zarządzenie Nr 86/2024
Wójta Gminy Trojanów
z dnia 29 października 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. 3 i 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 **858.854,78 zł** do łącznej kwoty 56.164.755,26 zł

w tym: bieżące 43.112.611,26 zł,
 majątkowe 13.052.144,00 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 **858.854,78 zł** do łącznej kwoty 61.795.792,13 zł

w tym: bieżące 41.713.872,13 zł,
 majątkowe 20.081.920,00 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.


WÓJT
Michał Jasek

Uzasadnienie

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

- 01095 paragraf 2010 kwota 524.786,76 zł, na dopłaty do paliwa rolniczego,
- 75113 paragraf 2010 kwota 400,00 zł, na transport dokumentów z przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego do archiwum,
- 80153 paragraf 2010 kwota 3.315,02 zł, zwiększenie na podręczniki,
- 85215 paragraf 2010 kwota 309.000,00 zł na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania
- 85216 paragraf 2030 kwota 5.000,00 zł, dotacja na wypłatę zasiłków stałych,
- 85219 paragraf 2030 kwota 7.996,00 zł, dotacja na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
- 85503 paragraf 2010 kwota 48,00 zł, dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

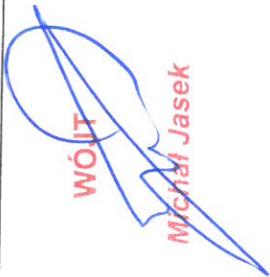
- dofinansowanie zadań oświatowych za 9.2024 roku kwota **7.111,00 zł** (dla Szkoły Podstawowej w Trojanowie kwota 5.926 zł i dla Przedszkola w Trojanowie kwota 1.185 zł)
- środki w kwocie **166,00 zł** na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej (dożywianie).
- na świadczenia rodzinne, art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy kwota **1.032,00 zł** (w tym świadczenia 1.003 zł koszty obsługi 29 zł).


WÓJT
Michał Jasek

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 29 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 235 986,58	524 786,76	1 760 773,34
			Pozostała działalność	1 085 986,58	524 786,76	1 610 773,34
751	75113	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	891 986,58	524 786,76	1 416 773,34
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 524,00	400,00	295 924,00
758	75814		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 774,00	400,00	87 174,00
		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	86 774,00	400,00	87 174,00
801	80153		Różne rozliczenia	23 415 071,00	7 111,00	23 422 182,00
		2100	Różne rozliczenia finansowe Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 921,00 63 921,00	7 111,00 7 111,00	271 032,00 71 032,00
852	85215		Oświata i wychowanie	1 777 115,70	3 315,02	1 780 430,72
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 566,70	3 315,02	90 881,72
85216	85219		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	87 566,70	3 315,02	90 881,72
			Pomoc społeczna	634 361,00	322 162,00	956 523,00
85216	85219		Dotatki mieszkaniowe	0,00	309 000,00	309 000,00
		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	0,00	309 000,00	309 000,00
85216	85219		Zasiłki stałe	79 819,00	5 000,00	84 819,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 819,00	5 000,00	84 819,00
			Ośrodki pomocy społecznej	138 388,00	7 996,00	146 384,00

	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 388,00	7 996,00				143 384,00
			Pozostała działalność	275 943,00	166,00				276 109,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 100,00	166,00				1 266,00
855			Rodzina	3 044 595,04	1 080,00				3 045 675,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	48,00				528,00
		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	480,00	48,00				528,00
	85595		Pozostała działalność	9 775,00	1 032,00				10 807,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 775,00	1 032,00				10 807,00
Razem:				55 305 900,48	858 854,78				56 164 755,26



WÓJT

Michał Jasek

Tabela Nr 1a do Zarządzenia Nr 86/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 29 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	891 986,58	524 786,76	1 416 773,34
			Pozostała działalność	891 986,58	524 786,76	1 416 773,34
751	75113	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	891 986,58	524 786,76	1 416 773,34
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 524,00	400,00	295 924,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 774,00	400,00	87 174,00
801	80153	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	86 774,00	400,00	87 174,00
			Oświata i wychowanie	87 566,70	3 315,02	90 881,72
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 566,70	3 315,02	90 881,72
852	85215	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	87 566,70	3 315,02	90 881,72
			Pomoc społeczna	292 843,00	309 000,00	601 843,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	309 000,00	309 000,00
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	0,00	309 000,00	309 000,00
			Rodzina	2 901 426,00	48,00	2 901 474,00
			Karta Dużej Rodziny	480,00	48,00	528,00
		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	480,00	48,00	528,00
Razem:				4 618 611,19	837 549,78	5 456 160,97

WOJCI

Michał Jasek

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 86/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 29 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 307 194,96	524 786,76	4 831 981,72
			Pozostała działalność	891 986,58	524 786,76	1 416 773,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 368,00	3 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,93	110,07	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	795,00	5 595,00
750		4430	Różne opłaty i składki	874 496,65	514 513,69	1 389 010,34
			Administracja publiczna	5 619 829,29	0,00	5 619 829,29
751	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 597 063,38	-4 000,00	4 593 063,38
			Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-4 000,00	136 000,00
			Pozostała działalność	674 293,00	4 000,00	678 293,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
801	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 524,00	400,00	295 924,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 774,00	400,00	87 174,00
80101	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 074,00	400,00	10 474,00
			Oświata i wychowanie	23 406 261,70	10 426,02	23 416 687,72
			Szkoły podstawowe	13 938 301,95	-164 074,00	13 774 227,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	462 100,00	-10 000,00	452 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 542 000,00	-30 000,00	1 512 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 300,00	-4 000,00	212 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 076,00	532,00	6 608,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 262,00	4 226,00	39 488,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 079 955,00	-126 000,00	6 953 955,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 387,00	880,00	10 267,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 421,95	288,00	2 709,95
		80103	3020	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 015 624,00	-35 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 300,00	-5 000,00	84 300,00	

80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 367 124,00	-30 000,00	1 337 124,00
		Przedszkola	2 453 025,05	1 185,00	2 454 210,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	-10 000,00	153 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 451,05	258,00	2 709,05
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 789,00	703,00	6 492,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 164,00	184,00	2 348,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	370,00	40,00	410,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 475 100,00	205 000,00	1 680 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 400,00	15 000,00	84 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	30 000,00	273 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 600,00	4 000,00	34 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 500,00	156 000,00	1 203 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 566,70	3 315,02	90 881,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,99	32,80	899,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 699,71	3 282,22	89 981,93
85215		Pomoc społeczna	2 055 661,00	322 162,00	2 377 823,00
		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	309 000,00	311 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	300 000,00	302 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 984,22	4 984,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,67	893,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,11	122,11
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
85216		Zasiłki stałe	83 819,00	5 000,00	88 819,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 819,00	5 000,00	88 819,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	972 588,00	7 996,00	980 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 380,00	7 996,00	682 376,00
85295		Pozostała działalność	324 993,00	166,00	325 159,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 100,00	166,00	1 266,00
855		Rodzina	3 735 695,04	1 080,00	3 736 775,04

85502		Świadczenia różnorodne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 563,00	0,00	2 859 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 814,62	1 140,00	64 954,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	-1 100,00	281 900,00
85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-40,00	960,00
	4300	Karta Dużej Rodziny	480,00	48,00	528,00
85595		Zakup usług pozostałych	228,00	48,00	276,00
		Pozostała działalność	9 775,00	1 032,00	10 807,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 489,00	1 003,00	10 492,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	286,00	29,00	315,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830 224,00	0,00	830 224,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 224,00	3 000,00	209 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 000,00	-3 000,00	211 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
Razem:			60 936 937,35	858 854,78	61 795 792,13


WÓJT
 Michał Jasek

Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 86/2024 Wójta Gminy Trojanów z dnia 29 października 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	891 986,58	524 786,76	1 416 773,34
			Pozostała działalność	891 986,58	524 786,76	1 416 773,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 368,00	3 078,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,93	110,07	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	795,00	5 595,00
751	75113	4430	Różne opłaty i składki	874 496,65	514 513,69	1 389 010,34
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	295 524,00	400,00	295 924,00
801	4210		Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 774,00	400,00	87 174,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 074,00	400,00	10 474,00
			Oświata i wychowanie	87 566,70	3 315,02	90 881,72
852	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	87 566,70	3 315,02	90 881,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,99	32,80	899,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 699,71	3 282,22	89 981,93
			Pomoc społeczna	292 843,00	309 000,00	601 843,00
855	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	309 000,00	309 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300 000,00	300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 984,22	4 984,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,67	893,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,11	122,11
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
85502	4010		Rodzina	2 901 426,00	48,00	2 901 474,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 859 563,00	0,00	2 859 563,00
4110	4120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 814,62	1 140,00	64 954,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00	-1 100,00	281 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-40,00	960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85503		Karta Dużej Rodziny	480,00	48,00	528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228,00	48,00	276,00
Razem:				4 618 611,19	837 549,78	5 456 160,97



WÓJT

Michał Jasek