

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.52.2022
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz § 9 uchwały Nr XXIX/205/22 Rady Gminy Troszyn z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022, zarządzam co następuje:

§ 1. 1)Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **62.676,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **11.960,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania,

2)Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **62.676,00zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **11.960,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania,

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **27.669.944,29zł**, w tym:

a) bieżące - **22.699.452,29 zł**,

b) majątkowe - **4.970.492,00 zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **34.458.841,14 zł**, w tym:

a) bieżące – **24.584.780,28 zł**,

b) majątkowe – **9.874.060,86 zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **5.598.015,30zł**.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 4. 1)Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2)Wójt Gminy Troszyn niezwłocznie ogłosi niniejsze Zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 593,46	0,00	8 240,00	228 833,46
	75495		Pozostała działalność	212 879,46	0,00	8 240,00	221 119,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 240,00	8 240,00
758			Różne rozliczenia	8 129 603,00	0,00	10 399,00	8 140 002,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 043,00	0,00	10 399,00	52 442,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 399,00	10 399,00
801			Oświata i wychowanie	485 902,84	0,00	11 286,00	497 188,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 212,84	0,00	11 286,00	31 498,84
		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	20 212,84	0,00	11 286,00	31 498,84
852			Pomoc społeczna	1 126 187,53	0,00	30 661,00	1 156 848,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 683,00	0,00	18 207,00	112 890,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 100,00	0,00	18 207,00	89 307,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 346,00	0,00	12 454,00	64 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 346,00	0,00	12 454,00	64 800,00
855			Rodzina	4 104 025,00	0,00	2 090,00	4 106 115,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 900,00	0,00	674,00	6 574,00
		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	5 900,00	0,00	674,00	6 574,00
	85595		Pozostała działalność	7 145,00	0,00	1 416,00	8 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 416,00	1 416,00
bieżące razem:				22 636 776,29	0,00	62 676,00	22 699 452,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				103 500,00	0,00	0,00	103 500,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 970 492,00	0,00	0,00	4 970 492,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				681 660,00	0,00	0,00	681 660,00
Ogółem:				27 607 268,29	0,00	62 676,00	27 669 944,29
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań				785 160,00	0,00	0,00	785 160,00

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

			statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zwiększenie	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 794,53	149 794,53	149 794,53	0,00	149 794,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	807 584,00	807 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	815 744,00	815 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 678 391,00	4 678 391,00	795 253,20	536 682,20	258 571,00	0,00	3 883 137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 090,00	2 090,00	674,00	0,00	674,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 680 481,00	4 680 481,00	795 927,20	536 682,20	259 245,00	0,00	3 884 553,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 574,00	6 574,00	6 574,00	0,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 574,00	6 574,00	6 574,00	0,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	7 145,00	7 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 561,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	7 145,00	7 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 561,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	34 396 165,14	24 522 104,28	16 661 341,22	10 271 552,22	6 389 789,00	1 822 535,00	5 774 728,06	103 500,00	160 000,00	9 874 060,86	9 874 060,86	274 456,91
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	72 676,00	72 676,00	50 646,00	28 606,00	22 040,00	0,00	22 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 458 841,14	24 584 780,28	16 701 987,22	10 300 158,22	6 401 829,00	1 822 535,00	5 796 758,06	103 500,00	160 000,00	9 874 060,86	9 874 060,86	274 456,91

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 212,84	20 212,84	0,00	20 212,84	20 212,84	20 212,84	0,00	20 212,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 286,00	11 286,00	0,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	0,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 498,84	31 498,84	0,00	31 498,84	31 498,84	31 498,84	0,00	31 498,84	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	20 212,84	20 212,84	0,00	20 212,84	20 212,84	20 212,84	0,00	20 212,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 286,00	11 286,00	0,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	0,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 498,84	31 498,84	0,00	31 498,84	31 498,84	31 498,84	0,00	31 498,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	20 212,84	20 212,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 286,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 498,84	31 498,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 212,84	20 212,84	20 212,84	0,00	20 212,84	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	11 286,00	11 286,00	11 286,00	0,00	11 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	31 498,84	31 498,84	31 498,84	0,00	31 498,84	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	4 024 220,00	4 024 220,00	0,00	4 024 220,00	4 024 220,00	153 327,20	146 607,20	6 720,00	3 870 892,80	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	674,00	674,00	0,00	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 024 894,00	4 024 894,00	0,00	4 024 894,00	4 024 894,00	154 001,20	146 607,20	7 394,00	3 870 892,80	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	674,00	674,00	0,00	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 574,00	6 574,00	0,00	6 574,00	6 574,00	6 574,00	0,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 574,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	674,00	674,00	674,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 574,00	6 574,00	6 574,00	0,00	6 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 586 055,30	5 586 055,30	0,00	5 586 055,30	5 586 055,30	977 933,24	231 956,84	745 976,40	4 608 122,06	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	11 960,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 598 015,30	5 598 015,30	0,00	5 598 015,30	5 598 015,30	989 893,24	231 956,84	757 936,40	4 608 122,06	0,00	0,00	

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2022 roku.

W załączniku nr 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **62.676,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 8.240,00zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń dla jednostek i osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 10.399,00zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 11.286,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.34.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r., (patrz także zał. Nr 3).
- zwiększa się o kwotę 18.207,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.115.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.,
- zwiększa się o kwotę 12.454,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu " Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.114.2022 z dnia 26 lipca 2022 r.,
- zwiększa się o kwotę 674,00zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.30.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., (patrz także zał. Nr 3),
- zwiększa się o kwotę 1.416,00zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **62.676,00zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 8.240,00zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla jednostek i osób fizycznych zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 10.399,00zł wydatki przeznaczone za na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy, w szczególności na wynagrodzenia dla nauczycieli,
- zwiększa się o kwotę 11.286,00zł wydatki na realizację zadań zleconych związanych z wyposażeniem szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.15.34.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r., (patrz także zał. Nr 3).
- zwiększa się o kwotę 18.207,00zł wydatki na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.115.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.,
- zwiększa się o kwotę 12.454,00zł wydatki na realizację programu " Posiłek w szkole i w domu", zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.17.114.2022 z dnia 26 lipca 2022 r.,
- zwiększa się o kwotę 674,00zł wydatki na realizację zadań zleconych przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.20.30.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., (patrz także zał. Nr 3),
- zwiększa się o kwotę 1.416,00zł wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

Ponadto w załączniku Nr 2 przenosi się między jednostkami wydatki na kwotę **10.000,00zł** zmniejszając wydatki przeznaczone na zapłatę za dowożenie dzieci do szkół, a zwiększając wydatki na zapłatę za montaż tachografu do autobusu elektrycznego oraz świadczenie innych usług związanych z eksploatacją tegoż autobusu.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski