

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.20.2023
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1)Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **236.280,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2)Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **236.280,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,

3)Przenosi się w budżecie gminy z rezerwy ogólnej kwotę **10.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **32.249.441,50zł**, w tym:

a) bieżące - **21.068.086,50 zł**,

b) majątkowe - **11.181.355,00 zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **43.629.320,67 zł**, w tym:

a) bieżące – **22.540.178,17 zł**,

b) majątkowe – **21.089.142,50 zł**.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 4. 1)Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	374 400,00	0,00	236 280,00	610 680,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	25 716,00	25 716,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 716,00	25 716,00
	80104		Przedszkola	96 000,00	0,00	207 350,00	303 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	207 350,00	207 350,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 214,00	3 214,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 214,00	3 214,00
bieżące				20 831 806,50	0,00	236 280,00	21 068 086,50
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				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe				11 181 355,00	0,00	0,00	11 181 355,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				32 013 161,50	0,00	236 280,00	32 249 441,50
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				0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,									
																przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 567 366,75	8 567 366,75	8 197 804,75	6 799 909,75	1 397 895,00	0,00	369 562,00	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	0,00	
				zwiększenie	236 280,00	236 280,00	236 280,00	236 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 803 646,75	8 803 646,75	8 434 084,75	7 036 189,75	1 397 895,00	0,00	369 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	155 976,00	155 976,00	146 096,00	135 896,00	10 200,00	0,00	9 880,00	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	0,00	
				zwiększenie	25 716,00	25 716,00	25 716,00	25 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	181 692,00	181 692,00	171 812,00	161 612,00	10 200,00	0,00	9 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	135 896,00	135 896,00	135 896,00	135 896,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 716,00	25 716,00	25 716,00	25 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	161 612,00	161 612,00	161 612,00	161 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 736 122,75	1 736 122,75	1 677 344,75	1 466 967,75	210 377,00	0,00	58 778,00	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	0,00	
				zwiększenie	207 350,00	207 350,00	207 350,00	207 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 943 472,75	1 943 472,75	1 884 694,75	1 674 317,75	210 377,00	0,00	58 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	1 466 967,75	1 466 967,75	1 466 967,75	1 466 967,75	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	207 350,00	207 350,00	207 350,00	207 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 674 317,75	1 674 317,75	1 674 317,75	1 674 317,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	95 760,00	95 760,00	91 760,00	75 228,00	16 532,00	0,00	4 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 974,00	98 974,00	94 974,00	78 442,00	16 532,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	75 228,00	75 228,00	75 228,00	75 228,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 214,00	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 442,00	78 442,00	78 442,00	78 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	43 393 040,67	22 303 898,17	17 280 198,94	11 052 153,75	6 228 045,19	1 898 587,00	2 853 579,00	101 533,23	170 000,00	21 089 142,50	21 089 142,50	3 343 452,29		
				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	0,00	
				zwiększenie	236 280,00	236 280,00	236 280,00	236 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 629 320,67	22 540 178,17	17 516 478,94	11 288 433,75	6 228 045,19	1 898 587,00	2 853 579,00	101 533,23	170 000,00	21 089 142,50	21 089 142,50	3 343 452,29		

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków związanych z przeniesieniem rezerwy ogólnej budżetu Gminy Troszyn na 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
758			Różne rozliczenia		208 000,00	158 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				przed zmianą	-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
				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	198 000,00	148 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	208 000,00	158 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		-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
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	196 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
				po zmianach	196 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-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
				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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 698 204,17	1 519 390,56	191 390,56	0,00	191 390,56	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	8 178 813,61	8 178 813,61	300 000,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 708 204,17	1 529 390,56	201 390,56	0,00	201 390,56	1 328 000,00	0,00	0,00	0,00	8 178 813,61	8 178 813,61	300 000,00
				po zmianach	8 347 204,17	188 390,56	188 390,56	0,00	188 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 813,61	8 158 813,61	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	8 357 204,17	198 390,56	198 390,56	0,00	198 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 813,61	8 158 813,61	300 000,00
				zwiększenie	188 390,56	188 390,56	188 390,56	0,00	188 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	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)		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
				przed zmianą	198 390,56	198 390,56	198 390,56	0,00	198 390,56	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	198 390,56	198 390,56	198 390,56	0,00	198 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 390,56	198 390,56	198 390,56	0,00	198 390,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					43 629 320,67	22 540 178,17	17 516 478,94	11 288 433,75	6 228 045,19	1 898 587,00	2 853 579,00	101 533,23	170 000,00	21 089 142,50	21 089 142,50	3 343 452,29
				przed zmianą	-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
				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	43 629 320,67	22 540 178,17	17 516 478,94	11 288 433,75	6 228 045,19	1 898 587,00	2 853 579,00	101 533,23	170 000,00	21 089 142,50	21 089 142,50	3 343 452,29
				po zmianach												

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2023 roku.

W załączniku nr 1 zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę **236.280,00 zł** z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z wychowaniem przedszkolnym.

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **236.280,00 zł** przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej w Kleczkowie.

W załączniku Nr 3 przenosi się z rezerwy ogólnej budżetu Gminy Troszyn na 2023 r. kwotę **10.000,00zł**, zwiększając wydatki na zapłatę za energię elektryczną wykorzystywaną w budynkach świetlic.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski