

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.54.2023
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 29 września 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 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 ust 5 uchwały Nr XXXVI/250/22 Rady Gminy Troszyn z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2023, zarządzam co następuje:

§ 1. 1) Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **33.206,00 zł**, 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 **11.206,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

2) Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **33.206,00 zł**, 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 **11.206,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – **39.970.550,31 zł**, w tym:

a) bieżące - **24.262.638,16 zł**,

b) majątkowe - **15.707.912,15 zł**.

2) Plan wydatków budżetowych gminy – **49.140.193,21 zł**, w tym:

a) bieżące – **25.733.290,76 zł**,

b) majątkowe – **23.406.902,45 zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **3.095.734,51 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 wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2023 r.

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	w tym:		
							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.		
																8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
720			Informatyka	przed zmianą	229 783,23	213 362,73	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	123 362,73	0,00	16 420,50	16 420,50	16 420,50	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 783,23	213 362,73	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	123 362,73	0,00	16 420,50	16 420,50	16 420,50	16 420,50	
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	229 783,23	213 362,73	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	123 362,73	0,00	16 420,50	16 420,50	16 420,50	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	229 783,23	213 362,73	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	123 362,73	0,00	16 420,50	16 420,50	16 420,50	16 420,50	
			1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	123 362,73	123 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	123 362,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	121 662,73	121 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	121 662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	przed zmianą	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	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 259 963,61	1 259 963,61	866 428,52	591 045,00	275 383,52	0,00	393 535,09	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	11 206,00	11 206,00	168,00	0,00	168,00	0,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 271 169,61	1 271 169,61	866 596,52	591 045,00	275 551,52	0,00	404 573,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	612 063,00	612 063,00	569 158,00	508 289,00	60 869,00	0,00	42 905,00	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	11 206,00	11 206,00	168,00	0,00	168,00	0,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	623 269,00	623 269,00	569 326,00	508 289,00	61 037,00	0,00	53 943,00	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	60 869,00	60 869,00	60 869,00	0,00	60 869,00	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	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	61 037,00	61 037,00	61 037,00	0,00	61 037,00	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	42 905,00	42 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 905,00	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	11 038,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	53 943,00	53 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	29 068,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 068,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 068,00	51 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	29 068,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 068,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 068,00	51 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz	przed zmianą	29 068,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	29 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 068,00	51 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	49 106 987,21	25 700 084,76	20 330 460,70	12 264 042,04	8 066 418,66	2 074 697,70	2 911 563,63	123 362,73	260 000,00	23 406 902,45	23 406 902,45	142 736,99
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 906,00	34 906,00	168,00	0,00	168,00	0,00	33 038,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 140 193,21	25 733 290,76	20 330 628,70	12 264 042,04	8 066 586,66	2 074 697,70	2 944 601,63	123 362,73	260 000,00	23 406 902,45	23 406 902,45	142 736,99
Wydatki razem:															

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 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	37 974,00	37 974,00	0,00	37 974,00	37 974,00	569,00	0,00	569,00	37 405,00	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	11 206,00	11 206,00	0,00	11 206,00	11 206,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	11 038,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 180,00	49 180,00	0,00	49 180,00	49 180,00	737,00	0,00	737,00	0,00	737,00	48 443,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	37 974,00	37 974,00	0,00	37 974,00	37 974,00	569,00	0,00	569,00	37 405,00	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	11 206,00	11 206,00	0,00	11 206,00	11 206,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	11 038,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 180,00	49 180,00	0,00	49 180,00	49 180,00	737,00	0,00	737,00	0,00	737,00	48 443,00	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	37 974,00	37 974,00	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	11 206,00	11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 180,00	49 180,00	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)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	569,00	569,00	569,00	0,00	569,00	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	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	737,00	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	37 405,00	37 405,00	0,00	0,00	0,00	37 405,00	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	0,00	0,00	0,00	11 038,00	11 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 038,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	48 443,00	48 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 443,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	3 084 528,51	3 084 528,51	0,00	3 084 528,51	3 084 528,51	1 265 416,51	263 809,00	1 001 607,51	1 819 112,00	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	11 206,00	11 206,00	0,00	11 206,00	11 206,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	11 038,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 095 734,51	3 095 734,51	0,00	3 095 734,51	3 095 734,51	1 265 584,51	263 809,00	1 001 775,51	1 830 150,00	0,00	0,00	0,00	

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 **33.206,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 11.206,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania zleconego, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów z terenu gminy Troszyn o charakterze socjalnym.

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **33.206,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 11.206,00 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz obsługę tego zadania zleconego, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy Troszyn o charakterze socjalnym.

Ponadto w załączniku Nr 2 przenosi się między grupami paragrafów wydatki na kwotę **1.700,00zł**, zmniejszając wydatki przeznaczone na zapłatę za szkolenia realizowane w ramach projektu "Cyfrowa Gmina,, finansowanego ze środków UE przez firmy zewnętrzne, a zwiększając wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za przeprowadzone szkolenia realizowane w ramach ww. projektu przez osobę fizyczną.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski