

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.7.2024
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 30 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz § 12 ust. 7 uchwały Nr XLVI/333/23 Rady Gminy Troszyn z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2024, zarządzam co następuje:

§ 1. 1)Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **9.991,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2)Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **9.991,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

3)Przenosi się w budżecie gminy z rezerwy ogólnej kwotę **5.000,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **47.706.278,87zł**, w tym:

a) bieżące - **24.637.435,56 zł**,

b) majątkowe - **23.068.843,31 zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **67.289.330,78 zł**, w tym:

a) bieżące – **25.054.864,34 zł**,

b) majątkowe – **42.234.466,44 zł**.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 4. 1)Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

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 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	11 727 245,00	0,00	7 479,00	11 734 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	0,00	7 479,00	107 479,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 479,00	7 479,00
855			Rodzina	2 354 671,48	0,00	2 512,26	2 357 183,74
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 512,26	2 512,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 512,26	2 512,26
bieżące razem:				24 627 444,30	0,00	9 991,26	24 637 435,56
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				266 836,98	0,00	0,00	266 836,98
majątkowe							
majątkowe razem:				23 068 843,31	0,00	0,00	23 068 843,31
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				5 442 317,38	0,00	0,00	5 442 317,38
Ogółem:				47 696 287,61	0,00	9 991,26	47 706 278,87
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				5 709 154,36	0,00	0,00	5 709 154,36

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2024 r.

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 356 874,00	10 086 874,00	9 714 345,00	8 016 914,00	1 697 431,00	0,00	372 529,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	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	7 479,00	7 479,00	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 364 353,00	10 094 353,00	9 721 824,00	8 024 393,00	1 697 431,00	0,00	372 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 270 000,00	5 270 000,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	62 910,00	62 910,00	62 910,00	0,00	62 910,00	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	7 479,00	7 479,00	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	70 389,00	70 389,00	70 389,00	7 479,00	62 910,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	7 479,00	7 479,00	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 479,00	7 479,00	7 479,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	5 350 882,48	3 600 882,48	1 489 723,00	1 263 397,00	226 326,00	0,00	2 025 840,00	85 319,48	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
				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	2 512,26	2 512,26	49,26	49,26	0,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 353 394,74	3 603 394,74	1 489 772,26	1 263 446,26	226 326,00	0,00	2 028 303,00	85 319,48	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00		
85595			Pozostała działalność	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	2 512,26	2 512,26	49,26	49,26	0,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 512,26	2 512,26	49,26	49,26	0,00	0,00	2 463,00	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	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	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 463,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463,00	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	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	49,26	49,26	49,26	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	49,26	49,26	49,26	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	67 279 339,52	25 044 873,08	19 589 527,89	13 077 159,32	6 512 368,57	1 931 020,00	3 025 455,71	298 869,48	200 000,00	42 234 466,44	42 234 466,44	9 168 897,00		
				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	9 991,26	9 991,26	7 528,26	7 528,26	0,00	0,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 289 330,78	25 054 864,34	19 597 056,15	13 084 687,58	6 512 368,57	1 931 020,00	3 027 918,71	298 869,48	200 000,00	42 234 466,44	42 234 466,44	9 168 897,00		

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków związanych z przeniesieniem rezerwy ogólnej budżetu Gminy Troszyn na 2024 r.

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	266 000,00	256 000,00	210 000,00	150 000,00	60 000,00	31 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
				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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 000,00	261 000,00	215 000,00	150 000,00	65 000,00	31 000,00	15 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	262 000,00	162 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	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		
				po zmianach	257 000,00	157 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	260 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	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		
				po zmianach	255 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	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		
				po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	67 289 330,78	25 054 864,34	19 597 056,15	13 084 687,58	6 512 368,57	1 931 020,00	3 027 918,71	298 869,48	200 000,00	42 234 466,44	42 234 466,44	9 168 897,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	67 289 330,78	25 054 864,34	19 597 056,15	13 084 687,58	6 512 368,57	1 931 020,00	3 027 918,71	298 869,48	200 000,00	42 234 466,44	42 234 466,44	9 168 897,00	

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 **9.991,26 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 7.479,00 zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 2.512,26zł dochody z tytułu wpływu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy.

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **9.991,26 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 7.479,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych i przedszkola realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy,
- zwiększa się o kwotę 2.512,26zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla uchodźców z Ukrainy oraz koszty obsługi tego zadania zleconego.

W załączniku Nr 3 przenosi się z rezerwy ogólnej budżetu Gminy Troszyn na 2024 r. kwotę **5.000,00zł**, zwiększając wydatki przeznaczone na wyżywienie uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w msc Łączyn.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski