

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.21.2021
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 9 ust. 5 uchwały Nr XIX/127/20 Rady Gminy Troszyn z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2021, zarządzam co następuje:

§ 1. 1)Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **14.475,00zł**, 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 **1.200,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2)Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **14.475,00zł**, 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 **1.200,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **23.757.798,00zł**, w tym:

- a) bieżące - **23.407.798,00zł**,
- b) majątkowe - **350.000,00zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **30.840.589,50zł**, w tym:

- a) bieżące – **23.474.622,90zł**,
- b) majątkowe – **7.365.966,60zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **7.259.187,00zł**.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 4. 1)Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

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 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	275 100,00	0,00	1 200,00	276 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 800,00	0,00	1 200,00	81 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 800,00	0,00	1 200,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	13 275,00	13 275,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	13 275,00	13 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	13 275,00	13 275,00
bieżące razem:				23 393 323,00	0,00	14 475,00	23 407 798,00
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				52 660,00	0,00	0,00	52 660,00
majątkowe							
majątkowe razem:				350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
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				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Ogółem:				23 743 323,00	0,00	14 475,00	23 757 798,00
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				302 660,00	0,00	0,00	302 660,00

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2021 r.

Dział	Rozdział	§	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	8 382 313,35	7 572 313,35	7 077 624,00	5 970 770,00	1 106 854,00	0,00	312 875,60	181 813,75	0,00	810 000,00	810 000,00	10 000,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 382 313,35	7 572 313,35	7 077 624,00	5 969 570,00	1 108 054,00	0,00	312 875,60	181 813,75	0,00	810 000,00	810 000,00	10 000,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 565 189,00	1 565 189,00	1 517 736,00	1 306 841,00	210 895,00	0,00	47 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 565 189,00	1 565 189,00	1 517 736,00	1 305 641,00	212 095,00	0,00	47 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	83 760,00	83 760,00	83 760,00	83 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	82 560,00	82 560,00	82 560,00	82 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 068 374,20	1 038 374,20	695 336,20	425 514,20	269 822,00	0,00	343 038,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 069 574,20	1 039 574,20	695 354,20	425 514,20	269 840,00	0,00	344 220,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	415 040,00	415 040,00	399 902,00	353 931,00	45 971,00	0,00	15 138,00	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	1 200,00	1 200,00	18,00	0,00	18,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	416 240,00	416 240,00	399 920,00	353 931,00	45 989,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 638,00	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	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 162,00	10 162,00	10 162,00	0,00	10 162,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	13 275,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 275,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	13 275,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 275,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	
				zwiększenie	13 275,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 275,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 753 678,00	7 753 678,00	759 212,00	585 425,50	173 786,50	0,00	6 994 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 753 678,00	7 753 678,00	759 212,00	585 425,50	173 786,50	0,00	6 994 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		przed zmianą	465 725,00	465 725,00	461 425,00	330 946,00	130 479,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	465 725,00	465 725,00	461 425,00	330 946,00	130 479,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	31 874,00	31 874,00	31 874,00	0,00	31 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	31 174,00	31 174,00	31 174,00	0,00	31 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	30 826 114,50	23 460 147,90	13 915 675,05	9 131 072,70	4 784 602,35	1 408 880,00	7 843 779,10	181 813,75	110 000,00	7 365 966,60	7 365 966,60	169 581,00
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 200,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 375,00	16 375,00	1 918,00	0,00	1 918,00	0,00	14 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 840 589,50	23 474 622,90	13 915 693,05	9 129 872,70	4 785 820,35	1 408 880,00	7 858 236,10	181 813,75	110 000,00	7 365 966,60	7 365 966,60	169 581,00
			Wydatki razem:												

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	162,00	0,00	162,00	10 638,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	1 182,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	11 820,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	162,00	0,00	162,00	10 638,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	1 182,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	11 820,00	0,00	0,00
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	10 800,00	10 800,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 638,00	10 638,00	0,00	0,00	0,00	10 638,00	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	1 182,00	1 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 820,00	11 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	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	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 257 987,00	7 257 987,00	0,00	7 257 987,00	7 257 987,00	249 388,00	236 212,50	13 175,50	7 008 599,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	18,00	0,00	18,00	1 182,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 259 187,00	7 259 187,00	0,00	7 259 187,00	7 259 187,00	249 406,00	236 212,50	13 193,50	7 009 781,00	0,00	0,00		

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2021 roku.

W załączniku nr 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **14.475,00zł**, tym:

- zwiększa się o **1.200,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz na obsługę tego zadania zleconego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.11.2021 z dnia 31 marca 2021 r., (i zał. Nr 3),
- zwiększa się o **13.275,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z wypłatą stypendiów dla uczniów z terenu gminy Troszyn, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.4.2021 z dnia 30 marca 2021 r..

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę o kwotę **14.475,00zł**, tym:

- zwiększa się o **1.200,00zł** wydatki na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi oraz z zakupem materiałów biurowych przeznaczonych do obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.17.11.2021 z dnia 31 marca 2021 r., (i zał. Nr 3),
- zwiększa się o **13.275,00zł** wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy Troszyn, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.4.2021 z dnia 30 marca 2021 r..

Ponadto w załączniku Nr 2 przenosi się z między paragrafami wydatki na kwotę **1.900,00zł**, w tym:

- przenosi się między paragrafami wydatki bieżące na kwotę **1.200,00zł** zmniejszając niewykorzystane wydatki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników i nauczycieli Samorządowego Przedszkola w Troszynie, a zwiększając wydatki przeznaczone na zapłatę za ubezpieczenie budynku i sprzętu Przedszkola,
- przenosi się między paragrafami wydatki bieżące na kwotę **700,00zł** zmniejszając wydatki przeznaczone na zakup wyposażenia do Żłobka Samorządowego w Troszynie, a zwiększając wydatki przeznaczone na zapłatę za ubezpieczenie budynku i sprzętu Żłobka.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski