

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.65.2024
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 16 września 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 2024 r. poz. 609 ze zm.), art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1)Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **6.732,00zł**, 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 **1.762,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

2)Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **6.732,00zł**, 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 **1.762,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **48.483.683,66 zł**, w tym:

a) bieżące - **28.116.940,03 zł**,

b) majątkowe - **20.366.743,63 zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **71.582.673,13 zł**, w tym:

a) bieżące – **30.715.052,37 zł**,

b) majątkowe – **40.867.620,76 zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **4.175.762,07 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							
750			Administracja publiczna	223 725,74	0,00	1 762,00	225 487,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 216,74	0,00	1 762,00	88 978,74
		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	87 216,74	0,00	1 762,00	88 978,74
852			Pomoc społeczna	821 841,32	0,00	4 970,00	826 811,32
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 661,00	0,00	4 176,00	34 837,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 661,00	0,00	4 176,00	34 837,00
	85216		Zasiłki stałe	133 419,00	0,00	794,00	134 213,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 419,00	0,00	794,00	134 213,00
bieżące razem:				28 110 208,03	0,00	6 732,00	28 116 940,03
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:				20 366 743,63	0,00	0,00	20 366 743,63
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:				48 476 951,66	0,00	6 732,00	48 483 683,66
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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
							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	16			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 098 952,16	3 887 952,16	3 693 952,16	3 119 366,74	574 585,42	0,00	194 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00	3 211 000,00	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	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 100 714,16	3 889 714,16	3 695 714,16	3 121 128,74	574 585,42	0,00	194 000,00	0,00	0,00	3 211 000,00	3 211 000,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	87 216,74	87 216,74	87 216,74	85 616,74	1 600,00	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	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	88 978,74	88 978,74	88 978,74	87 378,74	1 600,00	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	85 616,74	85 616,74	85 616,74	85 616,74	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	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	87 378,74	87 378,74	87 378,74	87 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 648 096,32	1 648 096,32	892 653,53	643 376,92	249 276,61	0,00	755 442,79	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	4 970,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 653 066,32	1 653 066,32	892 653,53	643 376,92	249 276,61	0,00	760 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	74 661,00	74 661,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	69 661,00	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	4 176,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	78 837,00	78 837,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	73 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	69 661,00	69 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 661,00	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	4 176,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	73 837,00	73 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	157 419,00	157 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 419,00	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	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	158 213,00	158 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	157 419,00	157 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 419,00	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	794,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	158 213,00	158 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	71 575 941,13	30 708 320,37	24 236 368,10	14 896 016,00	9 340 352,10	2 217 520,00	3 625 562,79	298 869,48	330 000,00	40 867 620,76	9 278 897,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	6 732,00	6 732,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	4 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	71 582 673,13	30 715 052,37	24 238 130,10	14 897 778,00	9 340 352,10	2 217 520,00	3 630 532,79	298 869,48	330 000,00	40 867 620,76	9 278 897,00			

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 2024 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:	
										z tego:					
										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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	87 216,74	87 216,74	0,00	87 216,74	87 216,74	87 216,74	85 616,74	1 600,00	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	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 978,74	88 978,74	0,00	88 978,74	88 978,74	88 978,74	87 378,74	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	87 216,74	87 216,74	0,00	87 216,74	87 216,74	87 216,74	85 616,74	1 600,00	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	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 978,74	88 978,74	0,00	88 978,74	88 978,74	88 978,74	87 378,74	1 600,00	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	87 216,74	87 216,74	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	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	88 978,74	88 978,74	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	85 616,74	85 616,74	85 616,74	85 616,74	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	0,00	0,00	0,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	87 378,74	87 378,74	87 378,74	87 378,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 174 000,07	4 174 000,07	0,00	4 174 000,07	4 174 000,07	1 658 121,68	413 239,43	1 244 882,25	2 515 878,39	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	1 762,00	1 762,00	0,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 175 762,07	4 175 762,07	0,00	4 175 762,07	4 175 762,07	1 659 883,68	415 001,43	1 244 882,25	2 515 878,39	0,00	0,00

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2024 roku.

W załączniku nr 1 zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę **6.732,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.762,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na realizację pozostałych zadań zleconych przez pracowników UG, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 4.176,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych,
- zwiększa się o kwotę 794,00 zł dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki bieżące ogółem o kwotę **6.732,00 zł**, w tym:

- zwiększa się o kwotę 1.762,00 zł wynatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników UG realizujących pozostałe zadania zlecone, (patrz także zał. nr 3),
- zwiększa się o kwotę 4.176,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych,
- zwiększa się o kwotę 794,00 zł wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski