

Zarządzenie Nr 39/2020
Wójta Gminy Trojanów
z dnia 26 listopada 2020 roku.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), oraz § 7 ust. 3 Uchwały Nr XVIII/110/2019 Rady Gminy w Trojanowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trojanów na 2020 rok, Wójt Gminy w Trojanowie zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę **1.002.362,00 zł** do łącznej kwoty 38.397.613,81 zł

w tym: bieżące 37.317.611,34 zł,
 majątkowe 1.080.002,47 zł,

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa tabela nr 1a.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.002.362,00 zł** do łącznej kwoty 41.891.677,35 zł

w tym: bieżące 35.200.998,86 zł,
 majątkowe 6.690.678,49 zł,

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zmianę planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa tabela nr 2a.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJ
Stanisław Ko

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu Gminy Trojanów na rok 2020 o kwotę 1.002.362,00 zł w związku z wprowadzeniem dotacji Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej i rodziny oraz administracja publiczna w zakresie zadań USC i ewidencji ludności jak również w dziale oświata i wychowanie. Dokonano również przeniesień planu wydatków w poszczególnych działach w ramach realizacji zadań bieżących oraz rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w dziale transport i łączność.

WÓJ
Stanisław Ko...

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 39/2020 Wójta Gminy Trojanów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	176 379,00	4 859,00	181 238,00
			Urzędy wojewódzkie	104 824,00	4 589,00	109 413,00
			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	104 814,00	4 589,00	109 403,00
801	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	270,00	33 825,00
			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	33 555,00	270,00	33 825,00
			Oświata i wychowanie	909 939,20	43 320,00	953 259,20
	80101		Szkoły podstawowe	27 400,00	42 000,00	69 400,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 000,00	42 000,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 258,00	1 320,00	77 578,00
852	85230	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	76 258,00	1 320,00	77 578,00
			Pomoc społeczna	217 679,00	14 168,00	231 847,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	37 544,00	-5 544,00	32 000,00
	85295		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 544,00	-5 544,00	32 000,00
			Pozostała działalność	0,00	19 712,00	19 712,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 712,00	19 712,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	56 281,00	33 030,00	89 311,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	56 281,00	33 030,00	89 311,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 281,00	33 030,00	89 311,00
855			Rodzina	10 916 820,00	906 985,00	11 823 805,00

Tabela Nr 1a do Zarządzenia Nr 39/2020 Wojta Gmii Trojanów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	138 369,00	4 859,00	143 228,00
			Urzędy wojewódzkie	104 814,00	4 589,00	109 403,00
801	75056	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	104 814,00	4 589,00	109 403,00
			Spis powszechny i inne	33 555,00	270,00	33 825,00
			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	33 555,00	270,00	33 825,00
855	80153	2010	Oświata i wychowanie	76 258,00	1 320,00	77 578,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 258,00	1 320,00	77 578,00
			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	76 258,00	1 320,00	77 578,00
85501		2060	Rodzina	10 906 820,00	906 985,00	11 813 805,00
			Świadczenie wychowawcze	7 768 000,00	820 218,00	8 588 218,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 768 000,00	820 218,00	8 588 218,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 666,00	86 085,00	2 900 751,00
			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	2 814 666,00	86 085,00	2 900 751,00
85503		2010	Karta Dużej Rodziny	378,00	10,00	388,00
			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	378,00	10,00	388,00

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 39/2020 Wójta Gminy ..jjanów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 138 409,00	5 000,00	2 143 409,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 720 309,00	5 000,00	1 725 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 784,00	31 000,00	271 784,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 000,00	-13 000,00	135 000,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-13 000,00	44 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	46 500,00	0,00	46 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 500,00	0,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 500,00	500,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	1 500,00	30 000,00
			Administracja publiczna	3 186 080,20	4 859,00	3 190 939,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 814,00	4 589,00	109 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 314,00	4 589,00	19 903,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00	20 000,00	128 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 000,00	21 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 872 701,20	-20 000,00	2 852 701,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-20 000,00	8 000,00
75056			Spis powszechny i inne	33 555,00	270,00	33 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 070,00	0,00	601 070,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	601 070,00	0,00	601 070,00
758		4260	Zakup energii	43 000,00	-1 000,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Różne rozliczenia	123 740,00	-5 000,00	118 740,00
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 740,00	-5 000,00	118 740,00
		4810	Rezerwy	123 740,00	-5 000,00	118 740,00
			Oświata i wychowanie	16 404 490,20	43 320,00	16 447 810,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	350,00	435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	1 862,00	1 962,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	382 281,00	33 030,00	415 311,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 281,00	33 030,00	102 311,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 481,00	33 030,00	98 511,00
855		Rodzina	11 015 820,00	906 985,00	11 922 805,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 768 000,00	820 218,00	8 588 218,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 701 973,00	817 486,18	8 519 459,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-1 279,62	48 720,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-35,08	3 564,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	-130,57	8 050,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	-182,82	1 107,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 326,91	3 426,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205,74	1 133,00	2 338,74
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 666,00	86 085,00	2 900 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 609 986,00	86 085,00	2 696 071,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	378,00	10,00	388,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	10,00	388,00
	85504	Wspieranie rodziny	345 900,00	0,00	345 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	-5 000,00	28 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 876,00	672,00	17 548,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 876,00	672,00	17 548,00
		Razem:	40 889 315,35	1 002 362,00	41 891 677,35



Tabela Nr 2a do Zarządzenia Nr 39/2020 Wójta Gminy Trojanów z dnia 26 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	138 369,00	4 859,00	143 228,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 814,00	4 589,00	109 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 314,00	4 589,00	19 903,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 555,00	270,00	33 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	270,00	270,00
801			Oświata i wychowanie	76 258,00	1 320,00	77 578,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 258,00	1 320,00	77 578,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,02	13,06	768,08
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 502,98	1 306,94	76 809,92
			Rodzina	10 906 820,00	906 985,00	11 813 805,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 768 000,00	820 218,00	8 588 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 701 973,00	817 486,18	8 519 459,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-1 279,62	48 720,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-35,08	3 564,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	-130,57	8 050,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	-182,82	1 107,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	3 326,91	3 426,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,74	1 133,00	2 338,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 666,00	86 085,00	2 900 751,00
	85503		Świadczenia społeczne	2 609 986,00	86 085,00	2 696 071,00
			Karta Dużej Rodziny	378,00	10,00	388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	10,00	388,00