

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.89.2020
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Przenosi się między rozdziałami i paragrafami wydatki bieżące budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia, w tym:

- przenosi się między paragrafami wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych gminy – **27.652.966,79zł**, w tym:

a) bieżące - **25.161.517,83zł**,

b) majątkowe - **2.491.448,96zł**.

2) Plan wydatków budżetowych gminy – **36.692.056,23zł**, w tym:

a) bieżące – **24.759.488,57zł**,

b) majątkowe – **11.932.567,66zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **8.639.800,39zł**.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Troszyn.

§ 4. 1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

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 2020 r.

Dział	Rozdział	§	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	2 467 808,55	2 417 808,55	2 286 969,55	1 979 957,18	307 012,37	0,00	130 839,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 467 808,55	2 417 808,55	2 286 969,55	1 979 957,18	307 012,37	0,00	130 839,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	112 700,00	112 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	110 700,00	110 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 738 878,55	1 688 878,55	1 671 878,55	1 465 171,18	206 707,37	0,00	17 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 740 878,55	1 690 878,55	1 673 878,55	1 465 171,18	208 707,37	0,00	17 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	7 798 304,25	7 798 304,25	657 733,24	518 563,86	139 169,38	0,00	7 140 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 798 304,25	7 798 304,25	658 033,24	518 563,86	139 469,38	0,00	7 140 271,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	198 117,00	198 117,00	12 117,00	11 194,59	922,41	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	198 117,00	198 117,00	12 417,00	11 194,59	1 222,41	0,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	922,41	922,41	922,41	0,00	922,41	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 222,41	1 222,41	1 222,41	0,00	1 222,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 710 034,90	2 083 757,70	1 654 257,70	25 950,00	1 628 307,70	429 500,00	0,00	0,00	0,00	626 277,20	626 277,20	0,00			
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 710 034,90	2 083 757,70	1 654 257,70	25 950,00	1 628 307,70	429 500,00	0,00	0,00	0,00	626 277,20	626 277,20	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic,	przed zmianą	239 448,00	169 448,00	169 448,00	1 000,00	168 448,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00			

			placów i dróg	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	243 448,00	173 448,00	173 448,00	1 000,00	172 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 448,00	5 448,00	5 448,00	0,00	5 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	196 850,62	162 079,70	162 079,70	1 060,00	161 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 770,92	34 770,92	0,00			
						zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	192 850,62	158 079,70	158 079,70	1 060,00	157 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34 770,92	34 770,92	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	18 955,37	18 955,37	18 955,37	0,00	18 955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	14 955,37	14 955,37	14 955,37	0,00	14 955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	476 559,26	140 001,00	80 001,00	20 700,00	59 301,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	336 558,26	336 558,26	20 000,00			
							zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	476 559,26	140 001,00	80 001,00	20 700,00	59 301,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	336 558,26	336 558,26	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	241 851,00	65 851,00	65 851,00	20 700,00	45 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	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	
							zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	245 851,00	69 851,00	69 851,00	20 700,00	49 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	174 708,26	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 558,26	160 558,26	20 000,00			
							zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	170 708,26	10 150,00	10 150,00	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 558,26	160 558,26	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	36 692 056,23	24 759 488,57	14 860 704,01	8 887 295,58	5 973 408,43	1 423 500,00	8 054 714,81	340 569,75	80 000,00	11 932 567,66	11 932 567,66	506 996,18			
							zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zwiększenie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							po zmianach	36 692 056,23	24 759 488,57	14 861 004,01	8 887 295,58	5 973 708,43	1 423 500,00	8 054 414,81	340 569,75	80 000,00	11 932 567,66	11 932 567,66	506 996,18

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 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z tego:		
										wydatki jednostek budżetowych	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	
855			Rodzina	przed zmianą	7 319 980,00	7 319 980,00	0,00	7 319 980,00	7 319 980,00	183 108,99	167 739,86	15 369,13	7 136 871,01	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 319 980,00	7 319 980,00	0,00	7 319 980,00	7 319 980,00	183 408,99	167 739,86	15 669,13	7 136 571,01	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	191 890,00	191 890,00	0,00	191 890,00	191 890,00	5 890,00	4 967,59	922,41	186 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 890,00	191 890,00	0,00	191 890,00	191 890,00	6 190,00	4 967,59	1 222,41	185 700,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	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	0,00	0,00	0,00	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	922,41	922,41	922,41	0,00	922,41	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 222,41	1 222,41	1 222,41	0,00	1 222,41	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:					przed zmianą	8 639 800,39	8 639 800,39	0,00	8 639 800,39	8 639 800,39	1 405 606,58	246 780,28	1 158 826,30	7 234 193,81	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 639 800,39	8 639 800,39	0,00	8 639 800,39	8 639 800,39	1 405 906,58	246 780,28	1 159 126,30	7 233 893,81	0,00	0,00

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy dokonano w celu prawidłowego funkcjonowania budżetu w 2020 roku.

W załączniku nr 1 przenosi się między rozdziałami i paragrafami wydatki bieżące na kwotę **15.300,00zł**, w tym:

- przenosi się między rozdziałami i paragrafami wydatki bieżące na kwotę **4.000,00zł**, zmniejszając niewykorzystane wydatki na zakup materiałów biurowych na sesje Rady Gminy oraz wydatki przeznaczone na remonty bieżące w Urzędzie Gminy, a zwiększając wydatki na zakup paliwa gazowego wykorzystywanego do ogrzewania budynku UG,
- przenosi się między paragrafami wydatki bieżące na realizację zadań zleconych związanych z wypłatą świadczeń „Dobry Start” na kwotę **300,00zł**, zmniejszając niewykorzystane wydatki na wypłatę świadczeń „Dobry Start”, a zwiększając wydatki na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji ww. zdania zleconego, (i zał. Nr 2),
- przenosi się między rozdziałami i paragrafami wydatki bieżące na kwotę **7.000,00zł**, zmniejszając niewykorzystane wydatki na zakup materiałów do remontów oświetlenia ulicznego i miejsc spotkań dla mieszkańców gminy Troszyn oraz na zapłatę za bieżące przeglądy oświetlenia ulicznego, a zwiększając wydatki na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego,
- przenosi się między rozdziałami i paragrafami wydatki bieżące na kwotę **4.000,00zł**, zmniejszając niewykorzystane wydatki na zakup nagród na zawody sportowe, a zwiększając wydatki na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej w obiektach sportowych.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski