

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.21.2020
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 27 kwietnia 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 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), § 9 ust. 5 uchwały Nr XII/79/19 Rady Gminy Troszyn z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2020 oraz art. 15zn pkt. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1)Zwiększa się ogółem dochody bieżące budżetu gminy o kwotę **777.232,07zł**, 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 **707.732,07zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

2)Zwiększa się ogółem wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę **777.232,07zł**, 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 **707.732,07zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzania.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **23.446.736,02zł**, w tym:

a) bieżące - **22.846.736,02zł**,

b) majątkowe - **600.000,00zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **35.957.411,30zł**, w tym:

a) bieżące – **22.702.011,57zł**,

b) majątkowe – **13.255.399,73zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **7.557.487,07zł**.

§ 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 dochodów budżetu Gminy Troszyn na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zmiany
bieżące:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	667 614,07
	01095		Pozostała działalność	667 614,07
		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	667 614,07
750			Administracja publiczna	4 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 929,00
		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	4 929,00
801			Oświata i wychowanie	59 500,00
	80195		Pozostała działalność	59 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 354,85
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 145,15
852			Pomoc społeczna	15 189,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 189,00
		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	5 189,00
855			Rodzina	30 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00
		2060	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	21 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		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	5 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
		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	4 000,00
Razem dochody bieżące:				777 232,07
OGÓŁEM:				777 232,07

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Troszyn na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość zmiany
bieżące:				
010			Rolnictwo i łowiectwo	667 614,07
	01095		Pozostała działalność	667 614,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 373,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	654 523,60
750			Administracja publiczna	4 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101,00
801			Oświata i wychowanie	59 500,00
	80195		Pozostała działalność	59 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 354,85
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 145,15
852			Pomoc społeczna	15 189,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 189,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,00
855			Rodzina	30 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-12 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-142,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-324,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-1 150,25
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem wydatki bieżące:				777 232,07
OGÓŁEM:				777 232,07

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 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010	01095	2010	667 614,07	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	
		4110	0,00	889,20	889,20	0,00	
		4120	0,00	127,40	127,40	0,00	
		4210	0,00	5 373,87	5 373,87	0,00	
		4300	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	
		4430	0,00	654 523,60	654 523,60	0,00	
		Razem rozdział 01095		667 614,07	667 614,07	667 614,07	0,00
Razem dział 010			667 614,07	667 614,07	667 614,07	0,00	
750	75011	2010	4 929,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	0,00	4 123,00	4 123,00	0,00	
		4110	0,00	705,00	705,00	0,00	
		4120	0,00	101,00	101,00	0,00	
		Razem rozdział 75011		4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00
Razem dział 750			4 929,00	4 929,00	4 929,00	0,00	
852	85219	2010	5 189,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	0,00	5 112,00	5 112,00	0,00	
		4210	0,00	77,00	77,00	0,00	
		Razem rozdział 85219		5 189,00	5 189,00	5 189,00	0,00
Razem dział 852			5 189,00	5 189,00	5 189,00	0,00	
855	85501	2060	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	0,00	37 618,00	37 618,00	0,00	
		4010	0,00	-12 500,00	-12 500,00	0,00	
		4040	0,00	-142,91	-142,91	0,00	
		4110	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	
		4120	0,00	-324,84	-324,84	0,00	
		4440	0,00	-1 150,25	-1 150,25	0,00	
		Razem rozdział 85501		21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	85502	2010	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	0,00	4 850,00	4 850,00	0,00	
		4010	0,00	150,00	150,00	0,00	
		Razem rozdział 85502		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	85504	2010	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	0,00	3 870,00	3 870,00	0,00	
		4210	0,00	130,00	130,00	0,00	
	Razem rozdział 85504		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
Razem dział 855			30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
Ogółem			707 732,07	707 732,07	707 732,07	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 zwiększa się dochody bieżące o kwotę **777.232,07zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę **667.614,07zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.1.18.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., (i zał. Nr 3),
- zwiększa się o kwotę **4.929,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz Prawa o aktach stanu cywilnego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., (i zał. Nr 3),
- zwiększa się o kwotę **59.500,00zł** dochody z tytułu wpływu dofinansowania w formie grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Zdalna- Szkoła”, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 939/2020 z 21 kwietnia 2020 r.,
- zwiększa się o kwotę **10.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych związanych z wypłatą zasiłków okresowych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.,
- zwiększa się o kwotę **5.189,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz na koszty obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., (i zał. Nr 3),
- zwiększa się o kwotę **21.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz na koszty obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., (i zał. Nr 3),
- zwiększa się o kwotę **5.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na koszty obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., (i zał. Nr 3),
- zwiększa się o kwotę **4.000,00zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej na zadania zlecone, przeznaczonej na wypłatę świadczeń "Dobry Start" oraz na koszty obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., (i zał. Nr 3).

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **777.232,07zł** w tym:

- zwiększa się o kwotę **667.614,07zł** wydatki na realizację zadania zleconego związanego ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztami poniesionymi w wyniku przeprowadzonych postępowań w sprawie jego zwrotu, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.1.18.2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r., (i zał. Nr 3),
- zwiększa się o kwotę **4.929,00zł** wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników UG realizujących zadania zlecone wynikające z ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności

oraz Prawa o aktach stanu cywilnego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., (i zał. Nr 3),

- w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zwiększa się o kwotę **59.500,00zł** wydatki na zakup laptopów dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych w ramach projektu pn.: „Zdalna - Szkoła” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 939/2020 z 21 kwietnia 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **10.000,00zł** wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r.,

- zwiększa się o kwotę **5.189,00zł** wydatki na zadania zlecone związane z wypłatą wynagrodzeń dla opiekunów osób ubezwłasnowolnionych oraz zakupem materiałów biurowych przeznaczonych na realizację tego zadania zleconego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., (i zał. Nr 3),

- zwiększa się o kwotę **21.000,00zł** wydatki na zadania zlecone, przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., (i zał. Nr 3),

- zwiększa się o kwotę **5.000,00zł** wydatki na zadania zlecone, przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na koszty obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., (i zał. Nr 3),

- zwiększa się o kwotę **4.000,00zł** wydatki na zadania zlecone, przeznaczone na wypłatę świadczeń "Dobry Start" oraz na koszty obsługi tego zadania zleconego, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r., (i zał. Nr 3).

Ponadto w załączniku Nr 2 przenosi się między paragrafami wydatki na kwotę **18.618,00zł**, w tym:

- przenosi się między paragrafami wydatki bieżące na kwotę **16.618,00zł** zmniejszając wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania zlecone związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, składek od nich naliczanych oraz wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za tych pracowników, a zwiększając wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych,

- przenosi się między paragrafami wydatki bieżące na kwotę **2.000,00zł** zmniejszając wydatki na zakup materiałów do remontów placów zabaw, a zwiększając wydatki na zapłatę za wykonanie rocznych przeglądów placów zabaw.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski