

ZARZĄDZENIE NR UG.0050.22.2020
WÓJTA GMINY TROSZYN

z dnia 22 maja 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1)Zwiększa się ogółem dochody budżetu gminy o kwotę **120.147,70zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **24.050,37zł**, w tym:

– zwiększa się dochody bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **4.061,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **96.097,33zł**.

2)Zwiększa się ogółem wydatki budżetu gminy o kwotę **120.147,70zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **24.050,37zł**, w tym:

– zwiększa się wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę **4.061,00zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **96.097,33zł**.

3)Ustala się plan wydatków majątkowych na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi:

1)Plan dochodów budżetowych gminy – **23.566.883,72zł**, w tym:

a) bieżące - **22.870.786,39zł**,

b) majątkowe - **696.097,33zł**.

2)Plan wydatków budżetowych gminy – **36.077.559,00zł**, w tym:

a) bieżące – **22.726.061,94zł**,

b) majątkowe – **13.351.497,06zł**.

3) Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - **7.561.548,07zł**.

§ 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:				
852			Pomoc społeczna	24 050,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 061,00
		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	4 061,00
	85295		Pozostała działalność	19 989,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 989,37
Razem dochody bieżące:				24 050,37
majątkowe:				
852			Pomoc społeczna	96 097,33
	85295		Pozostała działalność	96 097,33
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 097,33
Razem dochody majątkowe:				96 097,33
OGÓŁEM:				120 147,70

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:				
852			Pomoc społeczna	24 050,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,00
	85295		Pozostała działalność	19 989,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 989,37
Razem wydatki bieżące:				24 050,37
majątkowe:				
852			Pomoc społeczna	96 097,33
	85295		Pozostała działalność	96 097,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 097,33
Razem wydatki majątkowe:				96 097,33
OGÓŁEM:				120 147,70

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
852	85219	2010	4 061,00	0,00	0,00	0,00
		3110	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	0,00	61,00	61,00	0,00
		Razem rozdział 85219		4 061,00	4 061,00	4 061,00
	Razem dział 852		4 061,00	4 061,00	4 061,00	0,00
Ogółem			4 061,00	4 061,00	4 061,00	0,00

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski

Wydatki majątkowe na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 233 452,25	0,00	1 233 452,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 233 452,25	0,00	1 233 452,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 233 452,25	0,00	1 233 452,25
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Troszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej	1 133 452,25	0,00	1 133 452,25
			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	9 086 606,43	0,00	9 086 606,43
	60014		Drogi publiczne powiatowe	672 500,00	0,00	672 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	672 500,00	0,00	672 500,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Ostrołęckiego na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2554W Troszyn - Zabiele, Nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboć), Nr 2591W Ołdaki - Przytuły Stare - Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń"	672 500,00	0,00	672 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 980 900,69	0,00	7 980 900,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 970 900,69	0,00	7 970 900,69
			Budowa obwodnicy obejmującej miejscowości Zamość i Troszyn	140 000,00	0,00	140 000,00
			Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Milewo Wielkie - Sawaly - (dr. pow. Zamość - Gostery) - Żmijewek - (dr. pow. Zamość - Gostery) z przyległymi drogami wewnętrznymi	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w miejscowości Troszyn	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa oraz rozbudowa dróg dojazdowych zlokalizowanych w miejscowościach Zamość i Troszyn, przylegających do drogi powiatowej nr 2559W Zamość - Gostery - granica województwa - (Głęboć) oraz drogi powiatowej Troszyn - Kleczkowo	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
			Wykonanie zjazdów dla mieszkańców sołectwa Wysocarz	10 900,69	0,00	10 900,69
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup działek pod budowę dróg gminnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	383 205,74	0,00	383 205,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 205,74	0,00	383 205,74
			Budowa chodnika z kostki brukowej w m. Sawaly	9 949,04	0,00	9 949,04
			Budowa, przebudowa i remont dróg wewnętrznych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Janki Stare	230 000,00	0,00	230 000,00
			Przebudowa dróg w obrębie miejscowości Troszyn	43 256,70	0,00	43 256,70
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa, rozbudowa i remont ścieżek rowerowych na terenie gminy Troszyn	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 923,44	0,00	151 923,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 923,44	0,00	151 923,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 517,47	0,00	4 517,47
			Zakup materiału do wykonania ogrodzenia działki w miejscowości Żyźniewo	4 517,47	0,00	4 517,47
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 405,97	0,00	147 405,97
			Zakup nieruchomości na mienia komunalne Gminy Troszyn	120 000,00	0,00	120 000,00
			Zakup nieruchomości na potrzeby mieszkańców miejscowości Żyźniewo	8 200,00	0,00	8 200,00
			Zakup nieruchomości na potrzeby sołectwa Radgoszcz oraz Aleksandrowo	19 205,97	0,00	19 205,97
710			Działalność usługowa	6 996,18	0,00	6 996,18
	71095		Pozostała działalność	6 996,18	0,00	6 996,18
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	6 996,18	0,00	6 996,18

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
			Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	6 996,18	0,00	6 996,18
758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa stołówki przy Szkole Podstawowej w Troszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 627,20	0,00	8 627,20
			Zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych"	8 627,20	0,00	8 627,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372,80	0,00	1 372,80
			Zakup monitora interaktywnego w celu realizacji projektu "Wspomaganie rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych"	1 372,80	0,00	1 372,80
852			Pomoc społeczna	150 000,00	96 097,33	246 097,33
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	96 097,33	246 097,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	96 097,33	246 097,33
			Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb klubu "Senior +" w msc. Troszyn	150 000,00	96 097,33	246 097,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 277,20	0,00	1 136 277,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 506,28	0,00	11 506,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 506,28	0,00	11 506,28
			Zakup traktorka do koszenia trawy dla sołectwa Milewo Łosie	11 506,28	0,00	11 506,28
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w gminie Troszyn (w tym audyty energetyczne)	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Troszyn	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	0,00	600 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na rozbudowę sieci wodociągowej	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacja celowa dla Zakładu Obsługi Rolnictwa w Troszynie na wykonanie studni nr 2A oraz likwidację studni nr 2.	350 000,00	0,00	350 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn	150 000,00	0,00	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	230 000,00	0,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanego w msc. Troszyn, gm. Troszyn	230 000,00	0,00	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	24 770,92	0,00	24 770,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 770,92	0,00	24 770,92
			Zagospodarowanie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Milewo Tosie	10 770,92	0,00	10 770,92
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Opęchowo etap II	14 000,00	0,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 111 528,67	0,00	1 111 528,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 528,67	0,00	651 528,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 528,67	0,00	181 528,67

926			Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Mieczki Ziemaki	11 871,42	0,00	11 871,42
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grucele	14 966,82	0,00	14 966,82
			Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borowce	4 630,96	0,00	4 630,96
			Rozbudowa, przebudowa i modernizacja świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zagospodarowanie i zakup elementów placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Janochy	10 490,96	0,00	10 490,96
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Dąbku	16 178,01	0,00	16 178,01
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej Mieczki Poziemaki	12 890,50	0,00	12 890,50
			Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Choromany	10 500,00	0,00	10 500,00
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
	6059		Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	250 000,00	0,00	250 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
			Rozbudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łączyn	220 000,00	0,00	220 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	400 000,00	0,00	400 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Troszynie na zakup autobusu	400 000,00	0,00	400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Troszyn	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Troszynie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Kultura fizyczna	218 615,56	0,00	218 615,56
	92601		Obiekty sportowe	76 000,00	0,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa, modernizacja obiektów sportowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup kontenera	26 000,00	0,00	26 000,00
	92695		Pozostała działalność	142 615,56	0,00	142 615,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 615,56	0,00	92 615,56
			Budowa placów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy Troszyn	60 000,00	0,00	60 000,00
			Urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców miejscowości Mieczki Abramy	11 333,26	0,00	11 333,26
			Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zamość	21 282,30	0,00	21 282,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw w miejscowości Dzbenin	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup wyposażenia placów zabaw	30 000,00	0,00	30 000,00
			Razem	13 255 399,73	96 097,33	13 351 497,06

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 ogółem o kwotę **120.147,70zł**, w tym:

- zwiększa się dochody bieżące o kwotę **24.050,37zł**, w tym:
 - zwiększa się o kwotę **4.061,00zł** 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.3111.17.10.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., (i zał. Nr 3),
 - zwiększa się o kwotę **19.989,37zł** dochody z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań bieżących wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.13.2020 z dnia 5 maja 2020 r.
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **96.097,33zł** z tytułu wpływu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań majątkowych wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.13.2020 z dnia 5 maja 2020 r.

W załączniku nr 2 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **120.147,70zł**, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **24.050,37zł**, w tym:
 - zwiększa się o kwotę **4.061,00zł** 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.3111.17.10.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r., (i zał. Nr 3),
 - zwiększa się o kwotę **19.989,37zł** wydatki na zakup wyposażenia do pomieszczeń kuchennych oraz sal spotkań na potrzeby Klubu Senior w ramach realizacji programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.13.2020 z dnia 5 maja 2020 r.
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **96.097,33zł** z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Klubu Senior w msc. Troszyn w ramach realizacji programu wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.13.2020 z dnia 5 maja 2020 r.

Wójt Gminy Troszyn

mgr inż. Edwin Mierzejewski