

ZARZĄDZENIE NR 468/23
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Korytnica postanawia:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 50.118,44 zł, w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 39.194,44 zł. Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 43.902.028,56 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 26.124.730,56 zł
- plan dochodów majątkowych 17.777.298,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi 2.993.367,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.118,44 zł, w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 39.194,44 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 50.541.108,03 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 27.664.609,23 zł
- plan wydatków majątkowych 22.876.498,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi 2.993.367,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Stanisław Komudziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 468/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 14 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 378,00	-23 896,44	51 481,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 976,00	-23 896,44	47 079,56
		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	70 976,00	-23 896,44	47 079,56
852			Pomoc społeczna	554 588,00	-11 788,00	542 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	-700,00	25 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	-700,00	25 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 400,00	-2 600,00	44 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 400,00	-2 600,00	44 800,00
	85216		Zasiłki stałe	292 300,00	-8 800,00	283 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 300,00	-8 800,00	283 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 800,00	956,00	137 756,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 800,00	956,00	137 756,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 064,00	-864,00	19 200,00
		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	20 064,00	-864,00	19 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 924,00	220,00	27 144,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 840,00	220,00	27 060,00
855			Rodzina	2 941 137,00	-14 434,00	2 926 703,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 903,00	-12 000,00	2 884 903,00
	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	2 896 000,00	-16 000,00	2 880 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	4 000,00	4 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	66,00	300,00
	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	234,00	66,00	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	-2 500,00	41 500,00
	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	44 000,00	-2 500,00	41 500,00
Razem:			43 952 147,00	-50 118,44	43 902 028,56

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 468/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 14 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 976,00	-23 896,44	47 079,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 976,00	-23 896,44	47 079,56
		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	70 976,00	-23 896,44	47 079,56
852			Pomoc społeczna	20 064,00	-864,00	19 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 064,00	-864,00	19 200,00
		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	20 064,00	-864,00	19 200,00
855			Rodzina	2 940 234,00	-14 434,00	2 925 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 000,00	-12 000,00	2 884 000,00
		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	2 896 000,00	-16 000,00	2 880 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	4 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	66,00	300,00
		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	234,00	66,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	-2 500,00	41 500,00
		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	44 000,00	-2 500,00	41 500,00
Razem:				3 032 562,00	-39 194,44	2 993 367,56

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 468/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 14 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 556 338,00	-23 896,44	4 532 441,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 976,00	-23 896,44	47 079,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-15 619,36	39 380,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-3 265,91	6 734,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	-11,17	964,83
852			Pomoc społeczna	2 019 888,00	-11 788,00	2 008 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	-700,00	33 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	-700,00	33 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 400,00	-2 600,00	114 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 400,00	-2 600,00	104 800,00
	85216		Zasiłki stałe	342 300,00	-8 800,00	333 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 300,00	-8 800,00	333 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 100,00	956,00	813 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 000,00	956,00	538 956,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 064,00	-864,00	43 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 064,00	-864,00	43 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 924,00	220,00	88 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 840,00	220,00	54 060,00
855			Rodzina	3 052 068,00	-14 434,00	3 037 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 903,00	-12 000,00	2 884 903,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 648 996,00	-14 000,00	2 634 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	2 000,00	3 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	66,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,00	66,00	300,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	-2 500,00	41 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	-2 500,00	41 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 370 191,33	0,00	2 370 191,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 959,60	-3 000,00	512 959,60
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-3 000,00	57 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	578 459,73	-2 000,00	576 459,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	-2 000,00	108 000,00
Razem:				50 591 226,47	-50 118,44	50 541 108,03

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 468/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 14 marca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70 976,00	-23 896,44	47 079,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 976,00	-23 896,44	47 079,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	-15 619,36	39 380,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-3 265,91	6 734,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	976,00	-11,17	964,83
852			Pomoc społeczna	20 064,00	-864,00	19 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 064,00	-864,00	19 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 064,00	-864,00	19 200,00
855			Rodzina	2 940 234,00	-14 434,00	2 925 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 000,00	-12 000,00	2 884 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 648 120,00	-14 000,00	2 634 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	2 000,00	3 080,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	66,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,00	66,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 000,00	-2 500,00	41 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	-2 500,00	41 500,00
			Razem:	3 032 562,00	-39 194,44	2 993 367,56

Uzasadnienie

W związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023 dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków przyznanych dotacji.

W rozdz. 85502 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.000,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 90026 z przeznaczeniem na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.