

ZARZĄDZENIE NR 509/23
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 31 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Korytnica postanawia:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 81.803,00 zł, w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 59.465,00 zł. Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 46.366.287,26 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 28.312.533,96 zł
- plan dochodów majątkowych 18.053.753,30 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 4.003.986,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 81.803,00 zł, w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 59.465,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 55.416.762,11 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 32.062.746,05 zł
- plan wydatków majątkowych 23.354.016,06 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 4.003.986,63 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 509/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 308,89	26 071,00	139 379,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 079,56	26 071,00	73 150,56
		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	47 079,56	26 071,00	73 150,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	16 779,00	18 067,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 779,00	16 779,00
		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	0,00	16 779,00	16 779,00
852			Pomoc społeczna	553 300,00	22 338,00	575 638,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 144,00	22 338,00	49 482,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 060,00	22 338,00	49 398,00
855			Rodzina	2 929 094,00	16 615,00	2 945 709,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 337,00	153,00	1 490,00
		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	1 337,00	153,00	1 490,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 500,00	16 462,00	57 962,00
		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	41 500,00	16 462,00	57 962,00
Razem:				46 284 484,26	81 803,00	46 366 287,26

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 509/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 sierpnia 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	47 079,56	26 071,00	73 150,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 079,56	26 071,00	73 150,56
		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	47 079,56	26 071,00	73 150,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	16 779,00	18 067,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 779,00	16 779,00
		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	0,00	16 779,00	16 779,00
855			Rodzina	2 926 837,00	16 615,00	2 943 452,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 337,00	153,00	1 490,00
		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	1 337,00	153,00	1 490,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 500,00	16 462,00	57 962,00
		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	41 500,00	16 462,00	57 962,00
Razem:				3 944 521,63	59 465,00	4 003 986,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 509/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 674 719,93	26 071,00	4 700 790,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 079,56	26 071,00	73 150,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 380,64	21 808,00	61 188,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 734,09	3 729,00	10 463,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,83	534,00	1 498,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 826,04	0,00	244 826,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 700,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 700,00	9 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	16 779,00	18 067,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 779,00	16 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 522,00	1 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,00	219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 538,00	2 538,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
801			Oświata i wychowanie	17 333 661,15	0,00	17 333 661,15
	80101		Szkoły podstawowe	13 156 112,71	1 750,00	13 157 862,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 000,00	125 400,00	469 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 000,00	-44 300,00	772 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	1 400,00	61 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 662,00	-37 900,00	1 054 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 038,00	-8 700,00	136 338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827 458,00	-45 000,00	782 458,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 500,00	-3 000,00	36 500,00
		4260	Zakup energii	307 000,00	-2 400,00	304 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 000,00	-4 300,00	216 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-4 900,00	61 100,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-1 500,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-400,00	3 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 000,00	-10 200,00	255 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	-500,00	11 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 901 677,00	17 750,00	4 919 427,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 000,00	26 800,00	433 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 000,00	-7 950,00	578 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	24 000,00	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	-3 900,00	70 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	-400,00	6 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	-1 000,00	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	-1 000,00	15 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 950,00	-650,00	1 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 000,00	-28 000,00	384 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 300,00	3 000,00	33 300,00
80104		Przedszkola	895 362,00	-500,00	894 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	5 500,00	31 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
80107		Świetlice szkolne	144 000,00	-2 900,00	141 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	-200,00	19 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-100,00	3 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 000,00	-2 600,00	118 400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 100,00	-5 400,00	47 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	-4 900,00	41 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-500,00	6 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 929,00	0,00	21 929,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	-400,00	2 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	559,00	-100,00	459,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 050,00	500,00	18 550,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	937 674,00	0,00	937 674,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	-53,00	16 147,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 800,00	-300,00	6 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 000,00	353,00	710 353,00
80195		Pozostała działalność	79 992,00	15 000,00	94 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	5 000,00	7 060,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	1 000,00	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 018 600,00	22 338,00	2 040 938,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 400,00	0,00	117 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 400,00	-6 500,00	100 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 500,00	16 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	107 000,00	27 845,00	134 845,00
	3110	Świadczenia społeczne	107 000,00	27 845,00	134 845,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	813 056,00	-27 845,00	785 211,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-27 845,00	17 155,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 144,00	22 338,00	110 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	54 060,00	22 338,00	76 398,00
855		Rodzina	3 040 025,00	16 615,00	3 056 640,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 257,00	0,00	2 886 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	4 000,00	171 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 337,00	153,00	1 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337,00	153,00	1 490,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 500,00	16 462,00	57 962,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	16 462,00	57 962,00
Razem:			55 334 959,11	81 803,00	55 416 762,11

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 509/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 sierpnia 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	47 079,56	26 071,00	73 150,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 079,56	26 071,00	73 150,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 380,64	21 808,00	61 188,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 734,09	3 729,00	10 463,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	964,83	534,00	1 498,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 288,00	16 779,00	18 067,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	16 779,00	16 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 522,00	1 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,00	219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 538,00	2 538,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
855			Rodzina	2 926 837,00	16 615,00	2 943 452,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 000,00	0,00	2 884 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	4 000,00	171 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 337,00	153,00	1 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337,00	153,00	1 490,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 500,00	16 462,00	57 962,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 500,00	16 462,00	57 962,00
			Razem:	3 944 521,63	59 465,00	4 003 986,63

Uzasadnienie

W rozdz. 75011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 26.071,00 zł ogółem w związku z aktualizacją dotacji z MUW w Warszawie.

W rozdz. 75108 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16.779,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

W rozdz. 85230 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 22.338,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdz. 85503 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 153,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdz. 85513 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16.462,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.

Pozostałych zmian wydatków dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy i jednostek organizacyjnych gminy.