

ZARZĄDZENIE NR 513/23
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 28 września 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. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5.002,00 zł. Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 48.035.412,26 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 29.981.658,96 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 4.006.549,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.002,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 55.579.032,11 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 32.079.016,05 zł
- plan wydatków majątkowych 23.500.016,06 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 4.006.549,63 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 513/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	139 379,89	2 000,00	141 379,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 150,56	2 000,00	75 150,56
		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	73 150,56	2 000,00	75 150,56
758			Różne rozliczenia	10 536 309,00	1 500,00	10 537 809,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	470 692,00	1 500,00	472 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 692,00	1 500,00	22 192,00
852			Pomoc społeczna	575 638,00	-8 800,00	566 838,00
	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
855			Rodzina	2 945 709,00	298,00	2 946 007,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	298,00	1 788,00
		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	1 490,00	298,00	1 788,00
Razem:				48 040 414,26	-5 002,00	48 035 412,26

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 513/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 28 września 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	73 150,56	2 000,00	75 150,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 150,56	2 000,00	75 150,56
		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	73 150,56	2 000,00	75 150,56
855			Rodzina	2 943 452,00	298,00	2 943 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	298,00	1 788,00
		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	1 490,00	298,00	1 788,00
Razem:				4 004 251,63	2 298,00	4 006 549,63

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 513/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 700 790,93	2 000,00	4 702 790,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 150,56	2 000,00	75 150,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 402,00	0,00	3 539 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 000,00	-2 964,00	2 154 036,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 462,00	2 964,00	45 426,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 493 623,67	0,00	1 493 623,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 463 623,67	0,00	1 463 623,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 823,67	-5 000,00	67 823,67
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 354 668,15	1 500,00	17 356 168,15
	80101		Szkoły podstawowe	13 175 888,71	-30 000,00	13 145 888,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 400,00	-1 300,00	60 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 762,00	-5 000,00	1 049 762,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 919 427,00	-15 950,00	4 903 477,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	433 800,00	-7 750,00	426 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 134,00	0,00	579 134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	-400,00	70 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	400,00	6 700,00
	80104		Przedszkola	896 759,00	30 000,00	926 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	25 000,00	93 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	5 000,00	90 000,00
	80195		Pozostała działalność	94 992,00	1 500,00	96 492,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 943,60	1 000,00	16 943,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 748,40	200,00	2 948,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	300,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna	2 040 938,00	-8 800,00	2 032 138,00
	85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	72 845,00	572 845,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	72 845,00	572 845,00
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	-7 000,00	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	-7 000,00	27 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	134 845,00	15 000,00	149 845,00
	3110	Świadczenia społeczne	134 845,00	15 000,00	149 845,00
85216		Zasiłki stałe	312 300,00	-27 600,00	284 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	312 300,00	-27 600,00	284 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	785 211,00	-62 045,00	723 166,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 956,00	-60 000,00	478 956,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 800,00	-2 045,00	13 755,00
855		Rodzina	3 056 640,00	298,00	3 056 938,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 490,00	298,00	1 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,00	298,00	1 788,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 931,00	0,00	80 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	4 074,00	64 074,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-4 200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 732,77	0,00	3 228 732,77
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 859,60	-4 000,00	489 859,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	247 900,00	-10 000,00	237 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 253 665,33	4 000,00	1 257 665,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	3 000,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 205,60	1 000,00	99 205,60
Razem:			55 584 034,11	-5 002,00	55 579 032,11

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 513/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 28 września 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	73 150,56	2 000,00	75 150,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 150,56	2 000,00	75 150,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	2 943 452,00	298,00	2 943 750,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 490,00	298,00	1 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,00	298,00	1 788,00
Razem:				4 004 251,63	2 298,00	4 006 549,63

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 513/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 28 września 2023 r.

W rozdz. 75011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.000,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na archiwizację/konserwację ksiąg USC.

W rozdz. 85216 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8.800,00 zł ogółem w związku ze zmniejszeniem dotacji z MUW w Warszawie na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W rozdz. 85503 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 298,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdz. 75814 zwiększa się środki o kwotę 1.500,00 zł w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych. Wydatki w tym zakresie zwiększa się w rozdz. 80195.

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