

ZARZĄDZENIE NR 519/23
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 5 października 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.) w związku z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586) Wójt Gminy Korytnica postanawia:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.014.872,72 zł, w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 922.002,17 zł. Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 49.050.284,98 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 30.996.531,68 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 4.928.551,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.014.872,72 zł, w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 922.002,17 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 56.593.904,83 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 33.093.888,77 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 4.928.551,80 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 519/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 05 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 023 885,63	891 793,80	2 915 679,43
	01095		Pozostała działalność	914 225,63	891 793,80	1 806 019,43
		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	906 225,63	891 793,80	1 798 019,43
600			Transport i łączność	9 526 165,59	2 216,97	9 528 382,56
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 216,97	2 216,97
		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	2 216,97	2 216,97
750			Administracja publiczna	141 379,89	1 470,00	142 849,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 150,56	1 470,00	76 620,56
		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	75 150,56	1 470,00	76 620,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 332,00	26 100,00	44 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 779,00	26 100,00	42 879,00
		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	16 779,00	26 100,00	42 879,00
752			Obrona narodowa	0,00	421,40	421,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	421,40	421,40
		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	421,40	421,40
758			Różne rozliczenia	10 537 809,00	92 870,55	10 630 679,55
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 652 855,00	92 870,55	1 745 725,55
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 652 855,00	92 870,55	1 745 725,55

Razem:	48 035 412,26	1 014 872,72	49 050 284,98
---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 519/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 05 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 225,63	891 793,80	1 798 019,43
	01095		Pozostała działalność	906 225,63	891 793,80	1 798 019,43
		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	906 225,63	891 793,80	1 798 019,43
600			Transport i łączność	0,00	2 216,97	2 216,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 216,97	2 216,97
		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	2 216,97	2 216,97
750			Administracja publiczna	75 150,56	1 470,00	76 620,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 150,56	1 470,00	76 620,56
		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	75 150,56	1 470,00	76 620,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 332,00	26 100,00	44 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 779,00	26 100,00	42 879,00
		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	16 779,00	26 100,00	42 879,00
752			Obrona narodowa	0,00	421,40	421,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	421,40	421,40
		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	421,40	421,40
Razem:				4 006 549,63	922 002,17	4 928 551,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 519/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 05 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 611 825,10	891 793,80	4 503 618,90
	01095		Pozostała działalność	906 225,63	891 793,80	1 798 019,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 000,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,50	2 052,00	4 189,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	294,00	600,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,38	1 000,00	2 325,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 140,15	3 640,15
		4430	Różne opłaty i składki	888 456,50	874 307,65	1 762 764,15
600			Transport i łączność	14 064 221,95	2 216,97	14 066 438,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 500,00	2 216,97	5 716,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 216,97	2 216,97
750			Administracja publiczna	4 702 790,93	1 470,00	4 704 260,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 150,56	1 470,00	76 620,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 188,64	1 210,00	62 398,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 463,09	231,00	10 694,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,83	29,00	1 527,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 402,00	0,00	3 539 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 036,00	-1 500,00	2 152 536,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 826,04	-3 150,00	241 676,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	-3 150,00	6 150,00
	75095		Pozostała działalność	160 412,33	3 150,00	163 562,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	200,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	50,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 900,00	14 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 332,00	26 100,00	44 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 779,00	26 100,00	42 879,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,00	-205,30	1 316,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	-57,30	161,70

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	-500,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,00	1 562,60	4 100,60
	4260	Zakup energii	2 400,00	-800,00	1 600,00
752		Obrona narodowa	0,00	421,40	421,40
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	0,00	421,40	421,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,40	421,40
801		Oświata i wychowanie	17 356 168,15	92 870,55	17 449 038,70
	80101	Szkoły podstawowe	13 145 888,71	78 075,55	13 223 964,26
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	65 250,00	65 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 762,00	11 159,55	1 060 921,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 338,00	1 598,00	137 936,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	68,00	11 068,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	579 134,00	6 725,00	585 859,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	961,00	71 461,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	139,00	6 839,00
	80104	Przedszkola	926 759,00	8 070,00	934 829,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	1 154,00	91 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	166,00	13 166,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 732,77	0,00	3 228 732,77
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	20 000,00	92 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	489 859,60	-20 000,00	469 859,60
	4260	Zakup energii	237 900,00	-20 000,00	217 900,00
Razem:			55 579 032,11	1 014 872,72	56 593 904,83

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 519/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 05 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	906 225,63	891 793,80	1 798 019,43
	01095		Pozostała działalność	906 225,63	891 793,80	1 798 019,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	12 000,00	24 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,50	2 052,00	4 189,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,25	294,00	600,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,38	1 000,00	2 325,38
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 140,15	3 640,15
		4430	Różne opłaty i składki	888 456,50	874 307,65	1 762 764,15
600			Transport i łączność	0,00	2 216,97	2 216,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 216,97	2 216,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 216,97	2 216,97
750			Administracja publiczna	75 150,56	1 470,00	76 620,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 150,56	1 470,00	76 620,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 188,64	1 210,00	62 398,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 463,09	231,00	10 694,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 498,83	29,00	1 527,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 332,00	26 100,00	44 432,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 779,00	26 100,00	42 879,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	26 100,00	26 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,00	-205,30	1 316,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219,00	-57,30	161,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	-500,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,00	1 562,60	4 100,60
		4260	Zakup energii	2 400,00	-800,00	1 600,00
752			Obrona narodowa	0,00	421,40	421,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	421,40	421,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	421,40	421,40
Razem:				4 006 549,63	922 002,17	4 928 551,80

Uzasadnienie

W rozdz. 01095 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 891.793,80 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na obsługę zadania.

W rozdz. 60004 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.216,97 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z Kodeksu wyborczego w związku z obowiązkiem zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców ujętych w spisie wyborców.

W rozdz. 75011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.470,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone wynikające z ustawy o ewidencji ludności.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 26.100,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W rozdz. 75224 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 421,40 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

W rozdz. 75802 dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 92.870,55 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej jako uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Zwiększenia planu wydatków na ww. cel dokonuje się w poszczególnych placówkach oświatowych gminy w dziale 801.

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