

ZARZĄDZENIE NR 521/23
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 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 5.609,62 zł, w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 5.609,00 zł. Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 49.117.280,78 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 31.063.527,48 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 4.938.551,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 5.609,62 zł, w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 5.609,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 56.660.900,63 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 33.100.835,79 zł
- plan wydatków majątkowych 23.560.064,84 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 4.938.551,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Stanisław Komudziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 521/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	142 849,89	2 254,62	145 104,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 620,56	2 254,00	78 874,56
		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	76 620,56	2 254,00	78 874,56
	75095		Pozostała działalność	12,33	0,62	12,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,33	0,62	12,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 432,00	2 400,00	46 832,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 879,00	2 400,00	45 279,00
		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	42 879,00	2 400,00	45 279,00
855			Rodzina	2 946 007,00	955,00	2 946 962,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 788,00	255,00	2 043,00
		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	1 788,00	255,00	2 043,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 962,00	700,00	58 662,00
		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	57 962,00	700,00	58 662,00
Razem:				49 111 671,16	5 609,62	49 117 280,78

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 521/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	76 620,56	2 254,00	78 874,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 620,56	2 254,00	78 874,56
		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	76 620,56	2 254,00	78 874,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 432,00	2 400,00	46 832,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 879,00	2 400,00	45 279,00
		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	42 879,00	2 400,00	45 279,00
855			Rodzina	2 943 750,00	955,00	2 944 705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 788,00	255,00	2 043,00
		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	1 788,00	255,00	2 043,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 962,00	700,00	58 662,00
		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	57 962,00	700,00	58 662,00
Razem:				4 932 942,98	5 609,00	4 938 551,98

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 521/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 651 865,93	2 254,62	4 654 120,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 620,56	2 254,00	78 874,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 398,64	1 869,76	64 268,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 694,09	338,42	11 032,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,83	45,82	1 573,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 487 007,00	-19 321,38	3 467 685,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 536,00	-14 000,00	2 078 536,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 605,00	-3 321,38	22 283,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	163 562,33	19 322,00	182 884,33
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 167,60	4 167,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12,33	0,62	12,95
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 153,78	15 153,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 432,00	2 400,00	46 832,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 879,00	2 400,00	45 279,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	2 400,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 471 759,88	0,00	17 471 759,88
	80101		Szkoły podstawowe	13 223 964,26	-7 000,00	13 216 964,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 458,00	-7 000,00	695 458,00
	80104		Przedszkola	953 159,00	7 000,00	960 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 154,00	10 000,00	101 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
855			Rodzina	3 056 938,00	955,00	3 057 893,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 788,00	255,00	2 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,00	255,00	2 043,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 962,00	700,00	58 662,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 962,00	700,00	58 662,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 732,77	0,00	3 228 732,77
	90095		Pozostała działalność	1 257 665,33	0,00	1 257 665,33
		4260	Zakup energii	35 000,00	-3 500,00	31 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 205,60	3 500,00	102 705,60
Razem:				56 655 291,01	5 609,62	56 660 900,63

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 521/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	76 620,56	2 254,00	78 874,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 620,56	2 254,00	78 874,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 398,64	1 869,76	64 268,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 694,09	338,42	11 032,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,83	45,82	1 573,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 432,00	2 400,00	46 832,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 879,00	2 400,00	45 279,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 100,00	2 400,00	28 500,00
855			Rodzina	2 943 750,00	955,00	2 944 705,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 788,00	255,00	2 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 788,00	255,00	2 043,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 962,00	700,00	58 662,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 962,00	700,00	58 662,00
Razem:				4 932 942,98	5 609,00	4 938 551,98

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 521/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 705 494,47	0,00	2 705 494,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	625 494,47	0,00	625 494,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 415,00	0,00	204 415,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Paplin	17 220,00	0,00	17 220,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Turna	157 675,00	0,00	157 675,00
			Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Paplin na długości ok. 110m	11 070,00	0,00	11 070,00
			Projekt sieci wodociągowej w miejscowości Turna na długości ok. 450m	18 450,00	0,00	18 450,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	421 079,47	0,00	421 079,47
			Przebudowa, rozbudowa i budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Tończa	421 079,47	0,00	421 079,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korytnica	930 000,00	0,00	930 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korytnicy	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
600			Transport i łączność	11 079 099,55	0,00	11 079 099,55
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 637 w zakresie budowy drogi dla pieszych od km ok. 62+835 do km ok. 63+254 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 4240W) w miejscowości Pniewnik, gmina Korytnica, powiat węgrowski, województwo mazowieckie”	30 000,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504 933,96	0,00	504 933,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 933,96	0,00	504 933,96
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze - ETAP I	335 000,00	0,00	335 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze - ETAP II	169 933,96	0,00	169 933,96
	60016		Drogi publiczne gminne	10 544 165,59	0,00	10 544 165,59

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 420209W w miejscowościach Górki-Grubaki i Turna w gm. Korytnica	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Korytnica	568 000,00	0,00	568 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 676 165,59	0,00	8 676 165,59
			Przebudowa dróg na terenie Gminy Korytnica	8 676 165,59	0,00	8 676 165,59
750			Administracja publiczna	0,00	15 153,78	15 153,78
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 153,78	15 153,78
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	15 153,78	15 153,78
			Realizacja projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Korytnica	0,00	15 153,78	15 153,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup oznakowanych samochodów dla Posterunku Policji w Korytnicy oraz dla Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Utwardzenie placu przy garażu OSP w Korytnicy	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
			Zakup średniego uterenowionego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korytnickiej	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 591 777,71	0,00	3 591 777,71
	80101		Szkoły podstawowe	3 591 777,71	0,00	3 591 777,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	0,00	403 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy	403 000,00	0,00	403 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 188 777,71	0,00	3 188 777,71
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Korytnicy	3 188 777,71	0,00	3 188 777,71
851			Ochrona zdrowia	12 120,00	0,00	12 120,00
	85111		Szpitala ogólne	12 120,00	0,00	12 120,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 120,00	0,00	12 120,00
			Zakup zestawu do elektroterapii	12 120,00	0,00	12 120,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	761 419,33	0,00	761 419,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	148 959,60	0,00	148 959,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 959,60	0,00	148 959,60
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jugi	23 661,37	0,00	23 661,37
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Korytnica	45 298,23	0,00	45 298,23
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Korytnica	80 000,00	0,00	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	612 459,73	0,00	612 459,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	0,00	471 000,00
			Budowa systemowej tężni solankowej w Korytnicy	471 000,00	0,00	471 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 459,73	0,00	141 459,73
			Zakup i montaż 2 wiat przystankowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż altanki na placu gminnym w miejscowości Decie	13 827,30	0,00	13 827,30
			Zakup i montaż altanki w miejscowości Chmielew	25 154,72	0,00	25 154,72
			Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw dla dzieci oraz siłowni w miejscowości Leśniki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż sprzętu na plac zabaw w miejscowości Roguszyn	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Zakrzew	27 477,71	0,00	27 477,71
			Zakup traktorka do koszenia trawy	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 165 000,00	0,00	4 165 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 165 000,00	0,00	4 165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 850,00	0,00	85 850,00
			Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora	85 850,00	0,00	85 850,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 079 150,00	0,00	4 079 150,00
			Adaptacja budynku z przeznaczeniem na gminny dom kultury i dzienny dom pobytu seniora	4 079 150,00	0,00	4 079 150,00
Razem				23 544 911,06	15 153,78	23 560 064,84

Uzasadnienie

W rozdz. 75011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.254,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone wynikające z ustawy o ewidencji ludności.

W rozdz. 75095 zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 0,62 zł w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zadania związane z nadawaniem nr PESEL.

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 2.400,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

W rozdz. 85503 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 255,00 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 700,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

W rozdz. 75095 wprowadza się środki w § 6697 na zadanie inwestycyjne pn. „Realizacja projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Korytnica” w kwocie 15.153,78 zł oraz w § 2957 w kwocie 4.167,60 zł w związku ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich w ramach rozliczenia zrealizowanego projektu Cyfrowa Gmina (uznanie podatku VAT za wydatek niekwalifikowalny). Projekt został zrealizowany przez Gminę w 2022 r. natomiast rozliczenie projektu nastąpiło po udostępnieniu rozliczenia w generatorze w IX – X 2023 r.

Pozostałych zmian wydatków dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy, szkół oraz GOPS w Korytnicy.