

ZARZĄDZENIE NR 530/23
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 20 listopada 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. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 8.355,97 zł. Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 49.128.924,81 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 31.075.171,51 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 4.924.115,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 8.355,97 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 56.672.544,66 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 33.099.614,82 zł
- plan wydatków majątkowych 23.572.929,84 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 4.924.115,01 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 530/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 20 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 528 382,56	-216,97	9 528 165,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 216,97	-216,97	2 000,00
		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	2 216,97	-216,97	2 000,00
750			Administracja publiczna	145 104,51	3 222,00	148 326,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 874,56	3 222,00	82 096,56
		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	78 874,56	3 222,00	82 096,56
852			Pomoc społeczna	575 503,00	2 881,00	578 384,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	-3 200,00	14 400,00
		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	17 600,00	-3 200,00	14 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 482,00	6 081,00	55 563,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 398,00	6 081,00	55 479,00
855			Rodzina	2 946 962,00	-14 242,00	2 932 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 257,00	-19 895,00	2 866 362,00
		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	2 880 000,00	-19 895,00	2 860 105,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 043,00	105,00	2 148,00
		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	2 043,00	105,00	2 148,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 662,00	5 548,00	64 210,00
		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	58 662,00	5 548,00	64 210,00
Razem:				49 137 280,78	-8 355,97	49 128 924,81

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 530/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 20 listopada 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
600			Transport i łączność	2 216,97	-216,97	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 216,97	-216,97	2 000,00
		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	2 216,97	-216,97	2 000,00
750			Administracja publiczna	78 874,56	3 222,00	82 096,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 874,56	3 222,00	82 096,56
		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	78 874,56	3 222,00	82 096,56
852			Pomoc społeczna	17 600,00	-3 200,00	14 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	-3 200,00	14 400,00
		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	17 600,00	-3 200,00	14 400,00
855			Rodzina	2 944 705,00	-14 242,00	2 930 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 000,00	-19 895,00	2 864 105,00
		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	2 880 000,00	-19 895,00	2 860 105,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 043,00	105,00	2 148,00
		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	2 043,00	105,00	2 148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 662,00	5 548,00	64 210,00
		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	58 662,00	5 548,00	64 210,00
Razem:				4 938 551,98	-14 436,97	4 924 115,01

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 530/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 20 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 066 438,92	-216,97	14 066 221,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 716,97	-216,97	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,97	-216,97	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 654 120,55	3 222,00	4 657 342,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 874,56	3 222,00	82 096,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 268,40	2 672,75	66 941,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 032,51	483,77	11 516,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,65	65,48	1 639,13
	75095		Pozostała działalność	182 884,33	0,00	182 884,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 823,67	-3 000,00	64 823,67
		4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 491 759,88	0,00	17 491 759,88
	80101		Szkoły podstawowe	13 236 964,26	-2 000,00	13 234 964,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	469 400,00	5 000,00	474 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	699 058,00	-7 000,00	692 058,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	585 859,00	3 500,00	589 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 461,00	3 500,00	74 961,00
	80104		Przedszkola	960 159,00	-3 000,00	957 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 030,00	-3 000,00	109 030,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	759 000,00	1 500,00	760 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
852			Pomoc społeczna	2 040 803,00	2 881,00	2 043 684,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 600,00	-3 200,00	38 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00	-3 200,00	35 600,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	110 482,00	6 081,00	116 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 398,00	6 081,00	82 479,00

855			Rodzina	3 057 893,00	-14 242,00	3 043 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 886 257,00	-19 895,00	2 866 362,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 634 120,00	-49 895,00	2 584 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	33 300,00	204 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-800,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 043,00	105,00	2 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043,00	105,00	2 148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 662,00	5 548,00	64 210,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 662,00	5 548,00	64 210,00
Razem:				56 680 900,63	-8 355,97	56 672 544,66

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 530/23 Wójta Gminy Korytnica z dnia 20 listopada 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
600			Transport i łączność	2 216,97	-216,97	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 216,97	-216,97	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 216,97	-216,97	2 000,00
750			Administracja publiczna	78 874,56	3 222,00	82 096,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 874,56	3 222,00	82 096,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 268,40	2 672,75	66 941,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 032,51	483,77	11 516,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 573,65	65,48	1 639,13
852			Pomoc społeczna	17 600,00	-3 200,00	14 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00	-3 200,00	14 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	-3 200,00	14 400,00
855			Rodzina	2 944 705,00	-14 242,00	2 930 463,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 884 000,00	-19 895,00	2 864 105,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 634 120,00	-49 895,00	2 584 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	33 300,00	204 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-800,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 043,00	105,00	2 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 043,00	105,00	2 148,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 662,00	5 548,00	64 210,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 662,00	5 548,00	64 210,00
			Razem:	4 938 551,98	-14 436,97	4 924 115,01

Uzasadnienie

W rozdz. 60004 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 216,97 zł ogółem w związku z decyzją MUW w Warszawie z tytułu sfinansowania 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 3.222,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na zadania zlecone wynikające z ustawy o ewidencji ludności.

W rozdz. 85228 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.200,00 zł ogółem w związku z decyzją MUW w Warszawie z tytułu finansowania organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

W rozdz. 85230 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6.081,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”.

W rozdz. 85502 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 19.895,00 zł ogółem w związku z decyzją MUW w Warszawie z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych.

W rozdz. 85503 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 105,00 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 5.548,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

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