

**ZARZĄDZENIE NR 548/24**  
**WÓJTA GMINY KORYTNICA**

z dnia 28 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 17.098,03 zł. Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 38.343.131,03 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 27.471.983,03 zł
- plan dochodów majątkowych 10.871.148,00 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 3.164.563,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 17.098,03 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 42.010.746,03 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 27.021.813,55 zł
- plan wydatków majątkowych 14.988.932,48 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 3.164.563,03 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 548/24 Wójta Gminy Korytnica z dnia 28 lutego 2024 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 568,00</b>	<b>1 044,03</b>	<b>77 612,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 568,00	1 044,03	72 612,03
		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	71 568,00	1 044,03	72 612,03
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 269,00</b>	<b>27 390,00</b>	<b>28 659,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 390,00	27 390,00
		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	27 390,00	27 390,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>600 066,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>593 066,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-4 000,00	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	329 000,00	-3 000,00	326 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 000,00	-3 000,00	326 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 043 588,00</b>	<b>-4 336,00</b>	<b>3 039 252,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00	-6 000,00	2 979 000,00
		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	2 985 000,00	-6 000,00	2 979 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,00	-336,00	252,00
		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	588,00	-336,00	252,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	2 000,00	60 000,00
		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	58 000,00	2 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				38 326 033,00	17 098,03	38 343 131,03

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 548/24 Wójta Gminy Korytnica z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 568,00</b>	<b>1 044,03</b>	<b>72 612,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 568,00	1 044,03	72 612,03
		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	71 568,00	1 044,03	72 612,03
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 269,00</b>	<b>27 390,00</b>	<b>28 659,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 390,00	27 390,00
		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	27 390,00	27 390,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 043 588,00</b>	<b>-4 336,00</b>	<b>3 039 252,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00	-6 000,00	2 979 000,00
		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	2 985 000,00	-6 000,00	2 979 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,00	-336,00	252,00
		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	588,00	-336,00	252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	2 000,00	60 000,00
		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	58 000,00	2 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 140 465,00</b>	<b>24 098,03</b>	<b>3 164 563,03</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 548/24 Wójta Gminy Korytnica z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 046 727,00</b>	<b>1 044,03</b>	<b>5 047 771,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 568,00	1 044,03	72 612,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 368,00	866,05	60 234,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746,00	156,76	10 902,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	21,22	1 475,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 901 859,00	0,00	3 901 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-12 570,00	467 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 859,00	12 570,00	60 429,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	477 000,00	0,00	477 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	-1 600,00	50 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	1 600,00	7 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 269,00</b>	<b>27 390,00</b>	<b>28 659,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 390,00	27 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 316,70	1 316,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,70	161,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 211,60	4 211,60
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	11 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 169 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 169 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 081 200,00	0,00	8 081 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 200,00	500,00	60 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000,00	-44 000,00	926 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	612 600,00	-26 500,00	586 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 000,00	70 000,00	387 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456 000,00	0,00	456 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	-4 000,00	57 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 000,00	-1 000,00	306 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 500,00	1 000,00	22 500,00
80104		Przedszkola	1 099 000,00	0,00	1 099 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	-8 000,00	107 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	8 000,00	43 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	673 000,00	-17 000,00	656 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	-19 000,00	381 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	850 000,00	0,00	850 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	-3 000,00	65 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
80195		Pozostała działalność	70 000,00	17 000,00	87 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	17 000,00	70 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 396 138,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>2 389 138,00</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 000,00	-4 000,00	155 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 000,00	-4 000,00	139 000,00
	85216	Zasiłki stałe	379 000,00	-3 000,00	376 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	379 000,00	-3 000,00	376 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 155 838,00</b>	<b>-4 336,00</b>	<b>3 151 502,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00	-6 000,00	2 979 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 704 100,00	-6 000,00	2 698 100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	588,00	-336,00	252,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,00	-336,00	252,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	2 000,00	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	2 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>			<b>41 993 648,00</b>	<b>17 098,03</b>	<b>42 010 746,03</b>

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 548/24 Wójta Gminy Korytnica z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 568,00</b>	<b>1 044,03</b>	<b>72 612,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 568,00	1 044,03	72 612,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 368,00	866,05	60 234,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 746,00	156,76	10 902,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 454,00	21,22	1 475,22
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 269,00</b>	<b>27 390,00</b>	<b>28 659,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	27 390,00	27 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 316,70	1 316,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,70	161,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 400,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 211,60	4 211,60
		4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 700,00	11 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 043 588,00</b>	<b>-4 336,00</b>	<b>3 039 252,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00	-6 000,00	2 979 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 704 100,00	-6 000,00	2 698 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,00	-336,00	252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,00	-336,00	252,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 000,00	2 000,00	60 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	2 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 140 465,00</b>	<b>24 098,03</b>	<b>3 164 563,03</b>

## Uzasadnienie

W związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024 dokonuje się aktualizacji planu dochodów i wydatków przyznanych dotacji.

W rozdz. 75011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.044,03 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2023 r.).

W rozdz. 75109 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 27.390,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Pozostałych zmian wydatków dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy, szkół oraz GOPS w Korytnicy m.in. z tytułu aktualizacji planu wydatków dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty odpisu na każdego pracownika, nauczyciela oraz na emerytowanych pracowników.