

ZARZĄDZENIE NR 9/24
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 31 maja 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. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 25.591,76 zł. Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 40.285.651,15 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 30.785.155,30 zł
- plan dochodów majątkowych 9.500.495,85 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 4.709.384,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 25.591,76 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 43.953.266,15 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 30.154.635,56 zł
- plan wydatków majątkowych 13.798.630,59 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 4.709.384,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Grażyna Chrupek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/24 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	77 612,03	3 038,00	80 650,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 612,03	3 038,00	75 650,03
		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	72 612,03	3 038,00	75 650,03
801			Oświata i wychowanie	990 883,00	59 234,24	1 050 117,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 234,24	59 234,24
		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	59 234,24	59 234,24
852			Pomoc społeczna	1 042 199,00	-87 957,00	954 242,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85295		Pozostała działalność	453 545,00	-93 957,00	359 588,00
		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	453 545,00	-93 957,00	359 588,00
855			Rodzina	3 039 252,00	93,00	3 039 345,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	93,00	345,00
		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	252,00	93,00	345,00
Razem:				40 311 242,91	-25 591,76	40 285 651,15

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 9/24 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 maja 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
750			Administracja publiczna	72 612,03	3 038,00	75 650,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 612,03	3 038,00	75 650,03
		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	72 612,03	3 038,00	75 650,03
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 234,24	59 234,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 234,24	59 234,24
		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	59 234,24	59 234,24
852			Pomoc społeczna	471 673,00	-93 957,00	377 716,00
	85295		Pozostała działalność	453 545,00	-93 957,00	359 588,00
		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	453 545,00	-93 957,00	359 588,00
855			Rodzina	3 039 252,00	93,00	3 039 345,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	93,00	345,00
		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	252,00	93,00	345,00
Razem:				4 740 976,06	-31 591,76	4 709 384,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 9/24 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 075 376,77	3 038,00	5 078 414,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 612,03	3 038,00	75 650,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 234,05	2 520,12	62 754,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 902,76	456,14	11 358,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,22	61,74	1 536,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 901 859,00	-7 000,00	3 894 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	-20 720,27	144 279,73
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 720,27	33 720,27
	75095		Pozostała działalność	158 000,00	7 000,00	165 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 641 063,00	59 234,24	13 700 297,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 234,24	59 234,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,46	586,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 647,78	58 647,78
852			Pomoc społeczna	2 838 271,00	-87 957,00	2 750 314,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	453 545,00	-93 957,00	359 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 327,00	-92 115,00	348 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	-260,00	664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 794,00	-1 582,00	6 212,00
855			Rodzina	3 151 502,00	93,00	3 151 595,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	93,00	345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	93,00	345,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 360 061,99	0,00	2 360 061,99
	90095		Pozostała działalność	592 260,05	0,00	592 260,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 799,54	15 000,00	180 799,54
		4270	Zakup usług remontowych	110 500,00	-15 000,00	95 500,00

Razem:	43 978 857,91	-25 591,76	43 953 266,15
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 9/24 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 maja 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
750			Administracja publiczna	72 612,03	3 038,00	75 650,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 612,03	3 038,00	75 650,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 234,05	2 520,12	62 754,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 902,76	456,14	11 358,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 475,22	61,74	1 536,96
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 234,24	59 234,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	59 234,24	59 234,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	586,46	586,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	58 647,78	58 647,78
852			Pomoc społeczna	471 673,00	-93 957,00	377 716,00
	85295		Pozostała działalność	453 545,00	-93 957,00	359 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	440 327,00	-92 115,00	348 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	-260,00	664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 794,00	-1 582,00	6 212,00
855			Rodzina	3 039 252,00	93,00	3 039 345,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	252,00	93,00	345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,00	93,00	345,00
Razem:				4 740 976,06	-31 591,76	4 709 384,30

Uzasadnienie

W rozdz. 75011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.038,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W rozdz. 80153 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 59.234,24 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.

W rozdz. 85205 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6.000,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemoc domowej.

W rozdz. 85295 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 93.957,00 zł ogółem w związku ze zmniejszeniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania.

W rozdz. 85503 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 93,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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