

ZARZĄDZENIE NR 35/24
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 14 sierpnia 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 50.487,00 zł. Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 41.867.381,43 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 31.613.862,30 zł
- plan dochodów majątkowych 10.253.519,13 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 4.740.127,30 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 50.487,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 46.684.996,43 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 31.609.956,28 zł
- plan wydatków majątkowych 15.075.040,15 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 4.740.127,30 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 35/24 Wójta Gminy Korytnica z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 650,03	11 554,00	92 204,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 650,03	11 554,00	87 204,03
		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	75 650,03	11 554,00	87 204,03
852			Pomoc społeczna	964 464,00	36 542,00	1 001 006,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 756,00	34 106,00	171 862,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 756,00	34 106,00	171 862,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 992,00	10 836,00	51 828,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 992,00	10 836,00	51 828,00
	85295		Pozostała działalność	359 588,00	-8 400,00	351 188,00
		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	359 588,00	-8 400,00	351 188,00
855			Rodzina	3 039 393,00	2 391,00	3 041 784,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	72,00	465,00
		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	393,00	72,00	465,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	2 319,00	62 319,00
		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	60 000,00	2 319,00	62 319,00
Razem:				41 816 894,43	50 487,00	41 867 381,43

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 35/24 Wójta Gminy Korytnica z dnia 14 sierpnia 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	75 650,03	11 554,00	87 204,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 650,03	11 554,00	87 204,03
		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	75 650,03	11 554,00	87 204,03
852			Pomoc społeczna	377 716,00	-8 400,00	369 316,00
	85295		Pozostała działalność	359 588,00	-8 400,00	351 188,00
		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	359 588,00	-8 400,00	351 188,00
855			Rodzina	3 039 393,00	2 391,00	3 041 784,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	72,00	465,00
		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	393,00	72,00	465,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	2 319,00	62 319,00
		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	60 000,00	2 319,00	62 319,00
Razem:				4 734 582,30	5 545,00	4 740 127,30

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/24 Wójta Gminy Korytnica z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 218 028,49	11 554,00	5 229 582,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 650,03	11 554,00	87 204,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 754,17	9 584,40	72 338,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 358,90	1 734,78	13 093,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,96	234,82	1 771,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 014 859,00	-45 000,00	3 969 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 330 000,00	-50 000,00	2 280 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	173 000,00	45 000,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	45 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 997 097,24	0,00	13 997 097,24
	80104		Przedszkola	1 540 548,00	-6 000,00	1 534 548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 000,00	17 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	867 548,00	-12 000,00	855 548,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	950 000,00	6 000,00	956 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	6 000,00	115 000,00
852			Pomoc społeczna	2 760 536,00	36 542,00	2 797 078,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	801 828,00	34 106,00	835 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 756,00	28 000,00	570 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	5 420,00	101 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	686,00	11 686,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 992,00	10 836,00	114 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 992,00	10 836,00	78 828,00
	85295		Pozostała działalność	359 588,00	-8 400,00	351 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 212,00	-8 235,70	339 976,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 212,00	-164,30	6 047,70
855			Rodzina	3 151 643,00	2 391,00	3 154 034,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	72,00	465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,00	72,00	465,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	2 319,00	62 319,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	2 319,00	62 319,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 623 061,99	0,00	2 623 061,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 342,26	-5 000,00	425 342,26
		4260	Zakup energii	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
	90095		Pozostała działalność	724 947,73	5 000,00	729 947,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 999,54	10 000,00	188 999,54
		4260	Zakup energii	75 000,00	-5 000,00	70 000,00

Razem:				46 634 509,43	50 487,00	46 684 996,43
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 35/24 Wójta Gminy Korytnica z dnia 14 sierpnia 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	75 650,03	11 554,00	87 204,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 650,03	11 554,00	87 204,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 754,17	9 584,40	72 338,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 358,90	1 734,78	13 093,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,96	234,82	1 771,78
852			Pomoc społeczna	377 716,00	-8 400,00	369 316,00
	85295		Pozostała działalność	359 588,00	-8 400,00	351 188,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 212,00	-8 235,70	339 976,30
		4300	Zakup usług pozostałych	6 212,00	-164,30	6 047,70
855			Rodzina	3 039 393,00	2 391,00	3 041 784,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	393,00	72,00	465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393,00	72,00	465,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	2 319,00	62 319,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	2 319,00	62 319,00
Razem:				4 734 582,30	5 545,00	4 740 127,30

Uzasadnienie

W rozdz. 85219 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 34.106,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego.

W rozdz. 85513 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.319,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdz. 75011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 11.554,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o ewidencji ludności i o dowodach osobistych po rozliczeniu I półrocza 2024 r.

W rozdz. 85230 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 10.836,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdz. 85295 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8.400,00 zł ogółem w związku ze zmniejszeniem dotacji z MUW w Warszawie na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych.

W rozdz. 85503 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 72,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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