

ZARZĄDZENIE NR 101/19
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Korytnica postanawia:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 553.810,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 547.610,00 zł Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 30.499.927,18 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 27.770.699,26 zł

- plan dochodów majątkowych 2.729.227,92 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 10.098.828,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 553.810,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 547.610,00 zł Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 33.577.956,01 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 26.617.681,10 zł

- plan wydatków majątkowych 6.960.274,91 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 10.098.828,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Stanisław Komudziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 101/19 Wójta Gminy Korytnica z dnia 06 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	590 938,00	6 200,00	597 138,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	1 000,00	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	286 000,00	4 500,00	290 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00	4 500,00	290 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 577,00	4 200,00	104 777,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 577,00	4 200,00	104 777,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 500,00	- 3 500,00	70 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 500,00	- 3 500,00	70 000,00
855			Rodzina	8 426 719,00	547 610,00	8 974 329,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 266 212,00	547 610,00	5 813 822,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 266 212,00	547 610,00	5 813 822,00
Razem:				29 946 117,18	553 810,00	30 499 927,18

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 101/19 Wójta Gminy Korytnica z dnia 06 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 418 340,00	547 610,00	8 965 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 266 212,00	547 610,00	5 813 822,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 266 212,00	547 610,00	5 813 822,00
Razem:				9 551 218,67	547 610,00	10 098 828,67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 101/19 Wójta Gminy Korytnica z dnia 06 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 038 397,34	0,00	3 038 397,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 330 582,00	-1 270,00	2 329 312,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	430,00	1 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 253,00	-1 900,00	20 353,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 660,00	-1 700,00	19 960,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 600,00	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	300,00	10 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 871,00	1 270,00	73 141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 280,00	-900,00	8 380,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	-300,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 331,00	3 230,00	17 561,00
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	-150,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 747,00	-600,00	37 147,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 813,00	-10,00	4 803,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 242,46	0,00	240 242,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 842,46	0,00	230 842,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	910,00	51 810,00
		4260	Zakup energii	29 550,00	-910,00	28 640,00
852			Pomoc społeczna	1 403 551,00	6 200,00	1 409 751,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	85216		Zasiłki stałe	328 541,00	4 500,00	333 041,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 541,00	4 500,00	333 041,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 149,00	4 200,00	396 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 642,00	4 200,00	259 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 000,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-766,00	1 234,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 221,00	-234,00	8 987,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 500,00	-3 500,00	108 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 500,00	-3 500,00	90 000,00
855		Rodzina	8 514 632,00	547 610,00	9 062 242,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 266 212,00	547 610,00	5 813 822,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 196 123,00	547 610,00	5 743 733,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 678,00	0,00	2 888 678,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 705 807,00	14 581,00	2 720 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 373,00	-25 336,00	53 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 756,00	13 284,00	103 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 002,00	-515,00	1 487,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-433,00	67,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 581,00	419,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 447 177,16	0,00	4 447 177,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	263 817,00	0,00	263 817,00
	4260	Zakup energii	127 800,00	-2 500,00	125 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 600,00	2 500,00	53 100,00
Razem:			33 024 146,01	553 810,00	33 577 956,01

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 101/19 Wójta Gminy Korytnica z dnia 006 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 418 340,00	547 610,00	8 965 950,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 266 212,00	547 610,00	5 813 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 196 123,00	547 610,00	5 743 733,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 888 678,00	0,00	2 888 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 705 807,00	14 581,00	2 720 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 373,00	- 25 336,00	53 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 756,00	13 284,00	103 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 002,00	- 515,00	1 487,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 433,00	67,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 581,00	419,00
Razem:				9 551 218,67	547 610,00	10 098 828,67

Uzasadnienie

Dokonyje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone:

1.W dz. 855 – Rodzina, w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 547.610,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na podstawie pisma Nr WF-I.3111.20.78.2019 – 277.214,00 zł oraz pisma Nr WF-I.3111.20.80.2019 – 270.396,00 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dokonyje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1.W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 1.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na podstawie pisma nr wf-i.3111.17.133.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych

2.W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 4.500,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na podstawie pisma nr wf-i.3111.17.133.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

3.W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 4.200,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na podstawie pisma nr WF-I.3111.17.133.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej oraz dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.000,00 zł, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.

4.W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania zmniejsza się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 3.500,00 zł w związku ze zmniejszeniem planu dotacji na podstawie pisma nr WF-I.3111.17.133.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dokonyje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych:

1.W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75023 oraz 75075 dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 5.560,00 zł, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.

2.W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w planie finansowym w kwocie 910,00 zł, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.

3.W dz. 855 – Rodzina, w rozdz. 85502 dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 27.865,00 zł, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.

4.W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 2.500,00 zł, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.

Wójt

Stanisław Komudziński

