

ZARZĄDZENIE NR 309/22
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Korytnica postanawia:

§ 1. 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 122.145,00 zł, w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 104.645,00 zł Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 28.988.796,00 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 26.942.398,00 zł
- plan dochodów majątkowych 2.046.398,00 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 5.457.849,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 122.145,00 zł, w tym związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 104.645,00 zł. Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 31.403.269,00 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 24.414.590,73 zł
- plan wydatków majątkowych 6.988.678,27 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 5.457.849,00 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 309/22 Wójta Gminy Korytnica z dnia 28 lutego 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 871,00	3 253,00	69 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 871,00	3 253,00	69 124,00
		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	65 871,00	3 253,00	69 124,00
852			Pomoc społeczna	571 153,00	-17 500,00	553 653,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 500,00	500,00	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	500,00	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000,00	-22 000,00	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	-22 000,00	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 800,00	4 000,00	136 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 800,00	4 000,00	136 800,00
855			Rodzina	5 475 000,00	-107 898,00	5 367 102,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 660 000,00	-20 000,00	2 640 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 660 000,00	-20 000,00	2 640 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00	-88 000,00	2 698 000,00
		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	2 786 000,00	-88 000,00	2 698 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	102,00	102,00

		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	102,00	102,00
Razem:				29 110 941,00	-122 145,00	28 988 796,00

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 309/22 Wójta Gminy Korytnica z dnia 28 lutego 2022 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 871,00	3 253,00	69 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 871,00	3 253,00	69 124,00
		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	65 871,00	3 253,00	69 124,00
855			Rodzina	5 475 000,00	-107 898,00	5 367 102,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 660 000,00	-20 000,00	2 640 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 660 000,00	-20 000,00	2 640 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00	-88 000,00	2 698 000,00
		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	2 786 000,00	-88 000,00	2 698 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	102,00	102,00
		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	102,00	102,00
Razem:				5 562 494,00	-104 645,00	5 457 849,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 309/22 Wójta Gminy Korytnica z dnia 28 lutego 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 313 502,00	3 253,00	3 316 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 871,00	3 253,00	69 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	2 722,00	52 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	465,00	9 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	66,00	1 437,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 820,00	0,00	460 820,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	412 020,00	0,00	412 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 150 414,00	0,00	12 150 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 319 414,00	0,00	9 319 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895 000,00	-1 000,00	894 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	380 000,00	1 000,00	381 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	546 000,00	0,00	546 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	-500,00	72 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	500,00	28 000,00
852			Pomoc społeczna	1 740 553,00	-17 500,00	1 723 053,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 500,00	500,00	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 500,00	500,00	27 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 000,00	-22 000,00	556 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	-22 000,00	548 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	653 200,00	1 500,00	654 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	4 000,00	439 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 900,00	-2 000,00	80 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-500,00	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 353,00	2 500,00	30 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00

855			Rodzina	5 581 916,00	-107 898,00	5 474 018,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 660 000,00	-20 000,00	2 640 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 637 400,00	-18 450,00	2 618 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	-1 550,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00	-88 000,00	2 698 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 130,00	-88 000,00	2 519 130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	102,00	102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102,00	102,00
Razem:				31 525 414,00	-122 145,00	31 403 269,00

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 309/22 Wójta Gminy Korytnica z dnia 28 lutego 2022 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	65 871,00	3 253,00	69 124,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 871,00	3 253,00	69 124,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	2 722,00	52 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	465,00	9 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	66,00	1 437,00
855			Rodzina	5 475 000,00	-107 898,00	5 367 102,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 660 000,00	-20 000,00	2 640 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 637 400,00	-18 450,00	2 618 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	-1 550,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 786 000,00	-88 000,00	2 698 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 607 130,00	-88 000,00	2 519 130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	102,00	102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102,00	102,00
Razem:				5 562 494,00	-104 645,00	5 457 849,00

Uzasadnienie

W związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2022 dokonuje się aktualizacji planu dochodów przyznanych dotacji. Na podstawie pisma z MUW w Warszawie w rozdziale 85213 następuje zwiększenie dotacji o 500,00 zł, w rozdz. 85214 zmniejszenie o 22.000,00 zł, w rozdz. 85219 zwiększenie o 4.000,00 zł, w rozdz. 85501 zmniejszenie o 20.000,00 zł, w rozdz. 85502 zmniejszenie o 88.000,00 zł. W związku z powyższym zaktualizowane zostały również kwoty wydatków w poszczególnych rozdziałach.

W rozdz. 75011 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.253,00 zł ogółem w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych.

W rozdz. 85503 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 102,00 zł w związku z przyznaniem dotacji z MUW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny.

Pozostałych zmian wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy w Korytnicy, GOPS oraz placówek oświatowych.