

ZARZĄDZENIE NR 184/20
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 ze zm.) Wójt Gminy Korytnica postanawia:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 569.724,00 zł.
Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 31.260.229,26 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 30.418.529,08 zł

- plan dochodów majątkowych 841.700,18 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 10.907.892,09 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 569.724,00 zł.
Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 31.980.722,78 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 29.209.251,39 zł

- plan wydatków majątkowych 2.771.471,39 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 10.907.892,09 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 184/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 16 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 972,00	1 328,00	99 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 416,00	1 328,00	63 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 416,00	1 328,00	63 744,00
852			Pomoc społeczna	616 108,00	-31 258,00	584 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	-258,00	1 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 332,00	-258,00	1 074,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 270,00	-31 000,00	32 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 270,00	-31 000,00	32 270,00
855			Rodzina	9 075 090,00	599 654,00	9 674 744,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 964 000,00	587 018,00	6 551 018,00
		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	5 964 000,00	587 018,00	6 551 018,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 000,00	12 016,00	2 869 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 857 000,00	12 016,00	2 869 016,00
	85504		Wspieranie rodziny	225 060,00	620,00	225 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 060,00	620,00	225 680,00
Razem:				30 690 505,26	569 724,00	31 260 229,26

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 184/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 16 listopada 2020 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 972,00	1 328,00	99 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 416,00	1 328,00	63 744,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 416,00	1 328,00	63 744,00
852			Pomoc społeczna	14 432,00	-258,00	14 174,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	-258,00	1 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 332,00	-258,00	1 074,00
855			Rodzina	9 075 090,00	599 654,00	9 674 744,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 964 000,00	587 018,00	6 551 018,00
		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	5 964 000,00	587 018,00	6 551 018,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 000,00	12 016,00	2 869 016,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 857 000,00	12 016,00	2 869 016,00
	85504		Wspieranie rodziny	225 060,00	620,00	225 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225 060,00	620,00	225 680,00
Razem:				10 307 168,09	600 724,00	10 907 892,09

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 184/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 16 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 301 166,81	1 328,00	3 302 494,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 416,00	1 328,00	63 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 291,78	1 111,00	49 402,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 945,18	190,00	9 135,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,04	27,00	1 306,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 424,00	0,00	204 424,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 012,00	-2 000,00	183 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	2 000,00	3 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	2 000,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	1 697 538,00	-31 258,00	1 666 280,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 332,00	-258,00	75 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 307,00	-258,00	75 049,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 603,00	-31 000,00	96 603,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 270,00	-31 000,00	62 270,00
855			Rodzina	9 202 942,00	599 654,00	9 802 596,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 964 000,00	587 018,00	6 551 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 881 735,00	587 018,00	6 468 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 000,00	12 016,00	2 869 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 628 609,00	12 016,00	2 640 625,00
	85504		Wspieranie rodziny	304 912,00	620,00	305 532,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 060,00	2 340,00	218 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 360,00	-1 460,00	50 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 640,00	-260,00	6 380,00
Razem:				31 410 998,78	569 724,00	31 980 722,78

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 184/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 16 listopada 2020 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 972,00	1 328,00	99 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 416,00	1 328,00	63 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 291,78	1 111,00	49 402,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 945,18	190,00	9 135,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,04	27,00	1 306,04
852			Pomoc społeczna	14 432,00	-258,00	14 174,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 332,00	-258,00	1 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 307,00	-258,00	1 049,00
855			Rodzina	9 075 090,00	599 654,00	9 674 744,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 964 000,00	587 018,00	6 551 018,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 881 735,00	587 018,00	6 468 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 000,00	12 016,00	2 869 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 628 609,00	12 016,00	2 640 625,00
	85504		Wspieranie rodziny	225 060,00	620,00	225 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 060,00	2 340,00	218 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360,00	-1 460,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	-260,00	1 380,00
Razem:				10 307 168,09	600 724,00	10 907 892,09

Uzasadnienie

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

W rozdziale 75011 zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 1.328,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W rozdz. 85215 zmniejsza się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 258,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

W rozdz. 85230 zmniejsza się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 31.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdz. 85501 zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 587.018,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

W rozdz. 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 12.016,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na 2020 roku na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W rozdz. 85504 zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 620,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na 2020 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

Pozostałych zmian wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie Urzędu Gminy oraz podległych jednostek organizacyjnych.