

Uchwała Nr XIV/72/19
Rady Gminy Korytnica
z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy postanawia:

§ 1

Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 162.178,00 zł, z tego plan dochodów bieżących o kwotę 162.178,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 7.130,00 zł.

Ogółem plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 28.581.125,19 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 25.851.897,27 zł

- plan dochodów majątkowych 2.729.227,92 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały (zmianie ulega tabela nr 1a do uchwały budżetowej na 2019 r.).

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach wynosi 8.353.224,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej Uchwały (zmianie ulega tabela nr 1b do uchwały budżetowej na 2019 r.).

§ 2

Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 162.178,00 zł, z tego plan wydatków bieżących o kwotę 162.178,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 7.130,00 zł.

Ogółem plan wydatków budżetowych wynosi 31.356.385,39 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 24.289.860,48 zł

- plan wydatków majątkowych 7.066.524,91 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały (zmianie ulega tabela nr 2a do uchwały budżetowej na 2019 r.).

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wynosi 8.353.224,85 zł, zgodnie z załącznikiem 2a do niniejszej uchwały (zmianie ulega tabela 2b do uchwały budżetowej na 2019 r.).

§ 3

Dokonać zmian w tabeli wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały (zmianie ulega tabela Nr 5 do uchwały budżetowej na 2019 r.).

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Korytnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Janusz Tarapata

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/72/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 września 2019r.

Dokonywane są następujące zmiany w planie dochodów budżetowych:

1. W dziale 758 – Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 153.048,00 zł w związku z przyznaniem kwoty 23.520,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g) oraz ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. o kwotę 129.528,00zł zgodnie z Pismem Ministra Finansów Nr ST5.4750.8.2019.g
2. W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych na podstawie pisma Nr WF-I.3111.17.81.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
3. W dziale 855 – Rodzina, w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.130,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na podstawie pisma Nr WF-I.3111.20.31.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dokonywane są następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:

1. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł w wyniku zmian w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na podstawie wniosku złożonego przez sołectwo wsi Górki Borze – zwiększenie o 2.000,00 zł oraz przez sołectwo wsi Korytnica – zmniejszenie o 8.000,00 zł.
2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 153.048,00 zł w związku z przyznaniem kwoty 23.520,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych oraz ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 129.528,00zł w związku z realizacją

podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 r. oraz wprowadzeniem świadczenia dla stażystów na start.

3. W dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w planie finansowym w kwocie 49.459,00 zł w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia pracowników zajmujących się świadczeniami zleconymi, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych oraz zwiększenia planu o kwotę 2.000,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
4. W dziale 855 – Rodzina dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w planie finansowym w kwocie 38.409,00 zł w celu zapewnienia środków na wypłatę świadczeń, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych oraz zwiększenia planu o kwotę 7.130,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę świadczenia „Dobry start”.
5. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł w wyniku zmian w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na podstawie wniosku złożonego przez sołectwo wsi Górki Borze.
6. W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00 zł w § 4210 oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł w § 4300 w wyniku zmian w planie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na podstawie wniosku złożonego przez sołectwo wsi Górki Borze – zmniejszenie o 5.000,00 zł oraz sołectwo wsi Korytnica – zwiększenie o 8.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Janusz Tarapata

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/72/19 Rady Gminy Korytnica z dn. 27 września 2019r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 872 392,34	153 048,00	6 025 440,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 523 807,00	153 048,00	5 676 855,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 523 807,00	153 048,00	5 676 855,00
852			Pomoc społeczna	516 406,00	2 000,00	518 406,00
	85216		Zasiłki stałe	238 334,00	2 000,00	240 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 334,00	2 000,00	240 334,00
855			Rodzina	7 712 555,00	7 130,00	7 719 685,00
	85504		Wspieranie rodziny	226 610,00	7 130,00	233 740,00
		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	226 610,00	7 130,00	233 740,00
Razem:				28 418 947,19	162 178,00	28 581 125,19

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Taropata

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XIV/72/19 Rady Gminy Korytnica z dn. 27 września 2019r.

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	7 712 555,00	7 130,00	7 719 685,00
	85504		Wspieranie rodziny	226 610,00	7 130,00	233 740,00
		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	226 610,00	7 130,00	233 740,00
Razem:				8 346 094,85	7 130,00	8 353 224,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/72/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	1 678 176,75	-6 000,00	1 672 176,75		
			Drogi publiczne gminne	1 631 920,75	-6 000,00	1 625 920,75		
		4270	Zakup usług remontowych	454 020,75	-6 000,00	448 020,75		
801	80101		Oświata i wychowanie	10 821 991,00	153 048,00	10 975 039,00		
			Szkoły podstawowe	7 913 383,00	133 520,00	8 046 903,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482 000,00	110 000,00	3 592 000,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 960,00	23 520,00	60 480,00		
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 269,00	19 528,00	481 797,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 754,00	19 528,00	344 282,00		
852	85219		Pomoc społeczna	1 329 019,00	2 000,00	1 331 019,00		
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	462 200,00	-25 000,00	437 200,00		
		3110	Świadczenia społeczne	454 700,00	-25 000,00	429 700,00		
		85216	Zasiłki stałe	298 334,00	-15 459,00	282 875,00		
		3110	Świadczenia społeczne	298 334,00	-15 459,00	282 875,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	336 913,00	49 459,00	386 372,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 865,00	40 000,00	249 865,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 177,00	7 000,00	48 177,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	2 459,00	9 221,00		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	-7 000,00	16 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-7 000,00	16 000,00		
		855	85501		Rodzina	7 800 468,00	7 130,00	7 807 598,00
					Świadczenie wychowawcze	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
				3110	Świadczenia społeczne	4 546 064,00	15 500,00	4 561 564,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			500,00	-500,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00	-9 000,00	1 000,00		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 000,00	-1 000,00	0,00		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 817 000,00	0,00	2 817 000,00		
3110	Świadczenia społeczne			2 611 820,00	22 309,00	2 634 129,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-8 500,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	-1 050,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	-2 459,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	274 523,00	7 130,00	281 653,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	600,00	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	219 300,00	6 900,00	226 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 618,00	184,00	37 802,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-600,00	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	46,00	1 508,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 323 192,99	6 000,00	4 329 192,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 817,00	3 000,00	263 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	47 600,00	3 000,00	50 600,00
90095		Pozostała działalność	3 272 026,79	3 000,00	3 275 026,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 795,54	-5 000,00	188 795,54
	4300	Zakup usług pozostałych	120 556,34	8 000,00	128 556,34
		Razem:	31 194 207,39	162 178,00	31 356 385,39

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Tarapata

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XIV/72/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 września 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	85501		Rodzina	7 712 555,00	7 130,00	7 719 685,00
			Świadczenie wychowawcze	4 650 000,00	0,00	4 650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 546 064,00	15 500,00	4 561 564,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 000,00	0,00	2 817 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 611 820,00	22 309,00	2 634 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 8 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	- 1 050,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	- 2 459,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	226 610,00	7 130,00	233 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	219 300,00	6 900,00	226 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 848,00	184,00	6 032,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,00	46,00	1 508,00
Razem:				8 346 094,85	7 130,00	8 353 224,85

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Tarapata

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/72/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 27 września 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł
600	60016	4270	Adampol	Remont dróg	12 397,38
600	60016	4270	Bednarze	Remont dróg	4 447,35
900	90015	4270		Modernizacja oświetlenia ulicznego	10 000,00
600	60016	4270	Chmielew	Remont dróg: równanie i zwirowanie dróg	13 471,17
900	90095	4210	Czaple	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - krzesła, stoły, kuchnia - sprzęt AGD, garnki, zestaw obiadowy	15 081,86
600	60016	4270	Dąbrowa	Remont dróg	12 944,96
900	90015	4270		Modernizacja oświetlenia ulicznego (zakup jednej lampy)	1 600,00
900	90095	4210	Decie	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw dla dzieci	11 153,34
600	60016	4270		Pogłębianie rowów przy drodze gminnej	1 000,00
600	60016	4270	Górki Borze	Remont dróg	11 961,56
900	90015	4270		Modernizacja oświetlenia ulicznego	6 000,00
600	60016	4270	Górki Grubaki	Remont dróg gminnych (wytyczenie drogi)	20 353,19
600	60016	4270	Górki Średnie	Remont dróg gminnych	12 104,53
900	90095	4210	Jaczew	Zakup wyposażenia do świetlicy - krzesel	10 646,04
754	75412	4300		Ogrodzenie placu wokół garaży OSP w Jaczewie	10 000,00
600	60016	4270	Jugi	Remont drogi gminnej	12 153,34
900	90095	4300	Kąty	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy	17 815,14
600	60016	4270	Komory	Remont dróg i rowów gminnych	14 593,77

900	90095	4300	Korytnica	Wykonanie i zagospodarowanie parku w centrum Korytnicy	41 096,84
900	90095	4210	Kruszew	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: krzesła, szafa chłodnicza, taboret gazowy	11 080,70
600	60016	4270		Remont dróg	2 000,00
600	60016	4270	Kupce	Remont dróg gminnych	17 131,82
900	90095	4300	Leśniki	Wykonanie placu zabaw dla dzieci zakup i montaż urządzeń	17 863,95
600	60016	4270	Lipniki	Kopanie rowów oraz czyszczenie	11 860,49
600	60016	4270	Maksymilianów	Remont dróg gminnych (remont rowu i zakup przepustów)	15 277,09
900	90095	4210	Nojszew	Zakup i montaż urządzeń na siłownię	11 643,73
900	90095	4210		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw dla dzieci	5 000,00
600	60016	4270	Nowy Świętochów	Remont dróg gminnych	13 568,79
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup przepustu)	9 000,00
900	90095	4210	Paplin	Ogrodzenie placu wokół świetlicy oraz placu zabaw (zakup materiałów na ogrodzenie)	6 184,16
900	90095	4210		Zakup i zamontowanie lamp solarnych przy placu zabaw oraz przy drodze, zakup koszy na śmieci i ławek na plac zabaw	3 900,00
600	60016	4270		Remont dróg gminnych w obrębie wsi Pniewnik	15 743,66
900	90015	4210	Pniewnik	Zakup i założenie lamp oświetleniowych w miejscowości Pniewnik	1 500,00
900	90095	4270		Renowacja i konserwacja pomostu, przystanków autobusowych w miejscowości Pniewnik	3 500,00
900	90095	4270	Połazie Świętochowskie	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
600	60016	4270		Remont dróg i rowów	12 744,81
		4270		Remont dróg dojazdowych do pól	5 671,02

600	60016	4270	Rabiany	Oczyszczanie rowów przy drogach gminnych w obrębie wsi Rabiany	6 000,00
900	90095	6060		Budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00
600	60016	4270	Rąbież	Remont dróg	11 665,26
600	60016	4270	Roguszyn	Remont dróg	20 109,14
600	60016	4270		Remont dróg	6 377,01
900	90095	4210	Rowiska	Wyposażenie świetlicy - sprzęt AGD, zastawa obiadowa, garnki, obrusy	8 000,00
900	90095	4210		Zakup bramek na boisko	5 000,00
900	90015	6050	Sektak	Wykonanie oświetlenia ulicznego	14 789,01
900	90015	6050	Sewerynów	Wykonanie oświetlenia ulicznego: zakup lamp, montaż, wykonanie projektu	22 744,81
600	60016	4270	Stary Świętochów	Remont dróg	12 836,66
600	60016	4270	Szczurów	Żwirowanie i wysypanie tłucznem dróg	12 739,04
900	90095	4300		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy	6 500,00
900	90095	4300		Wykonanie monitoringu świetlicy i siłowni	6 600,00
900	90095	4210	Trawy	Wyposażenie świetlicy - zakup stołowy	4 153,76
600	60016	4270		Remont dróg	2 953,00
900	90095	4210		Zakup sprzętu AGD do świetlicy	15 000,00
900	90095	6060	Turna	Budowa placu zabaw	12 000,00
900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	6 677,93
900	90095	4210	Wielądki	Zakup wyposażenia do świetlicy: zastawa obiadowa, garnki, sztućce, sprzęt AGD	18 986,55
900	90095	4300		Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci oraz siłowni	8 000,72
900	90095	4210	Wola Korytnicka	Zakup wyposażenia do świetlicy (kuchnia): kuchenki przemysłowej z piekarnikiem, patelnie przemysłowe, dwa zlewy, dwa garnki duże, szafa chłodnicza	14 256,00
900	90095	4210	Wypychy	Zakup i montaż siłowni na działce gminnej nr 39	12 299,77
900	90095	4210	Zakrzew	Zakup wyposażenia do świetlicy: garnki, patelnie, sztućce, sprzęt AGD, krzesła oraz pokrowce na krzesła	15 521,13

600	60016	4270	Zalesie	Remont drogi	14 740,20
600	60016	4270	Żabokliki	Remont dróg	12 543,81
754	75412	4210	Żelazów	Zakup wyposażenia do remizy OSP: stoły, krzesła	10 000,00
		4210		Zakup zastawy stołowej, wernika, czajnika, sztućców	6 204,46
OGÓŁEM					709 188,95

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Tarapata