

ZARZĄDZENIE NR 106/19
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 31 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 ze zm.) Wójt Gminy Korytnica postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia (zmianie ulega tabela nr 2a do uchwały budżetowej na 2019 r.).

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia (zmianie ulega załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2019 r.).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Stanisław Komudziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 106/19 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 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	3 005 397,34	0,00	3 005 397,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 138,00	0,00	61 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 883,89	3 217,00	51 100,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 458,00	-3 458,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 572,59	212,00	8 784,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 223,52	29,00	1 252,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 296 312,00	0,00	2 296 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 353,00	-50,00	20 303,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 650,00	50,00	19 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	357 000,00	0,00	357 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	11 457 323,63	0,00	11 457 323,63
	80101		Szkoły podstawowe	8 540 713,63	-34 400,00	8 506 313,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 061,00	-2 100,00	259 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043 750,63	-11 000,00	4 032 750,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 980,00	8 000,00	720 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 570,00	5 000,00	79 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 262,00	-34 100,00	372 162,00
		4260	Zakup energii	53 800,00	4 000,00	57 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	300,00	40 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	-1 000,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	500,00	56 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	-1 000,00	880,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 547,00	-100,00	492 447,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	700,00	26 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 515,00	1 200,00	62 715,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 710,00	-2 000,00	4 710,00
80104		Przedszkola	391 527,00	4 470,00	395 997,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	450,00	11 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	1 600,00	35 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	3 420,00	90 420,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 551,00	-3 420,00	53 131,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 551,00	-3 420,00	53 131,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	471 462,00	39 300,00	510 762,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	900,00	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368 427,00	39 500,00	407 927,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	517 864,00	-2 650,00	515 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 750,00	-250,00	39 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 400,00	6 600,00
80195		Pozostała działalność	35 514,00	800,00	36 314,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	800,00	5 300,00
851		Ochrona zdrowia	210 750,00	0,00	210 750,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	100,00	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-100,00	19 900,00
852		Pomoc społeczna	1 399 751,00	0,00	1 399 751,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	78 161,00	0,00	78 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 150,80	-8,87	78 141,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,20	8,87	19,07
855		Rodzina	9 094 254,00	0,00	9 094 254,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 813 822,00	0,00	5 813 822,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 743 733,00	-6 701,00	5 737 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 794,00	6 755,00	60 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	-25,00	7 255,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	993,00	-29,00	964,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 690,00	0,00	2 920 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 752 400,00	520,00	2 752 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 037,00	1 277,00	54 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-597,00	903,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 472 816,16	0,00	4 472 816,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 456,00	0,00	254 456,00
	4260	Zakup energii	108 300,00	-2 700,00	105 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 739,00	2 700,00	63 439,00
Razem:			33 627 017,01	0,00	33 627 017,01

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 106/19 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 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
750			Administracja publiczna	61 138,00	0,00	61 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 138,00	0,00	61 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 883,89	3 217,00	51 100,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 458,00	- 3 458,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 572,59	212,00	8 784,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 223,52	29,00	1 252,52
852			Pomoc społeczna	17 161,00	0,00	17 161,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 161,00	0,00	1 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 155,97	- 8,87	1 147,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,03	8,87	13,90
855			Rodzina	8 997 962,00	0,00	8 997 962,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 813 822,00	0,00	5 813 822,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 743 733,00	- 6 701,00	5 737 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 794,00	6 755,00	60 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280,00	- 25,00	7 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	993,00	- 29,00	964,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 920 690,00	0,00	2 920 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 700,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 752 400,00	520,00	2 752 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 037,00	1 277,00	54 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 597,00	903,00
Razem:				10 130 840,67	0,00	10 130 840,67

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki budżetu na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii
w 2019 roku
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2019 rok			Wyjaśnienie
				Ogółem	z tego:		
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			80 410	80 410	0	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		80 410	80 410	0	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 410	80 410	0	opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wydatki							
851	Ochrona zdrowia			80 410	80 410	0	
	85153	Zwalczanie narkomanii		5 410	5 410	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410	5 410	0	spektakle dotyczące profilaktyki, inne usługi
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		75 000	75 000	0	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000	27 000	0	wynagrodzenia wypłacane członkom Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach komisji, wydawanie opinii w celu skierowania na przymusowe leczenie osób uzależnionych od alkoholu, wykłady i zajęcia profilaktyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców, szkolenia dla członków komisji, prowadzenie świetlicy terapeutycznej przy Szkołach Podstawowych i klasach gimnazjalnych w Korytnicy
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600	0	zakup materiałów biurowych, wydawnictw, artykułów sportowych, pucharów
4220	Zakup środków żywności	19 900	19 900	0	zakup artykułów spożywczych dla dzieci korzystających ze świetlic na przygotowanie posiłków
4300	Zakup usług pozostałych	23 500	23 500	0	przedstawienia teatralne w szkołach, organizacja wyjazdów na kolonie i wycieczki edukacyjno-terapeutyczne dla młodzieży szkolnej, opłata dla SPZOZ w Węgrowie za prowadzenie poradni związanej z profilaktyką alkoholową, wynajem autokarów na wycieczki dla dzieci i młodzieży, opłaty za inne formy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	opłaty sądowe

Uzasadnienie

Dokonywane się następujących zmian w planie wydatków budżetowych:

W dz. 750 – Administracja Publiczna dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w planie finansowym w kwocie 5.008,00 zł, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.

W dz. 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w planie finansowym w kwocie 67.870,00 zł, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w planie finansowym w kwocie 100,00 zł, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.

W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w planie finansowym w kwocie 8,87 zł, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.

W dz. 855 – Rodzina dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w planie finansowym w kwocie 1.797,00 zł, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w planie finansowym w kwocie 2.700,00 zł, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.

Wójt

Stanisław Komudziński