

ZARZĄDZENIE NR 91/19
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 13 listopada 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) Wójt Gminy Korytnica postanawia:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 452.939,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 450.273,00 zł Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 29.773.340,01 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 27.044.112,09 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 9.411.425,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 452.939,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 450.273,00 zł Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 32.599.600,21 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 25.533.075,30 zł

- plan wydatków majątkowych 7.066.524,91 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 9.411.425,67 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 91/19 Wójta Gminy Korytnica z dnia 13 listopada 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	66 865,00	2 273,00	69 138,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 734,00	2 273,00	61 007,00
		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	58 734,00	2 273,00	61 007,00
852			Pomoc społeczna	588 339,00	2 666,00	591 005,00
	85216		Zasiłki stałe	283 334,00	2 666,00	286 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 334,00	2 666,00	286 000,00
855			Rodzina	7 838 940,00	448 000,00	8 286 940,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 719 000,00	448 000,00	5 167 000,00
		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	4 719 000,00	448 000,00	5 167 000,00
Razem:				29 320 401,01	452 939,00	29 773 340,01

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 91/19 Wójta Gminy Korytnica z dnia 13 listopada 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
750			Administracja publiczna	58 734,00	2 273,00	61 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 734,00	2 273,00	61 007,00
		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	58 734,00	2 273,00	61 007,00
855			Rodzina	7 830 561,00	448 000,00	8 278 561,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 719 000,00	448 000,00	5 167 000,00
		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	4 719 000,00	448 000,00	5 167 000,00
Razem:				8 961 152,67	450 273,00	9 411 425,67

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 91/19 Wójta Gminy Korytnica z dnia 13 listopada 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 155 977,34	2 273,00	3 158 250,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 734,00	2 273,00	61 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 873,39	1 901,00	47 774,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,77	325,00	8 553,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 173,84	47,00	1 220,84
801			Oświata i wychowanie	11 021 605,00	0,00	11 021 605,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 114 445,00	47 000,00	8 161 445,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 061,00	36 000,00	262 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 780,00	26 200,00	651 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	-13 500,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 862,00	40 000,00	332 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 000,00	-42 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	300,00	58 800,00
	80104		Przedszkola	356 527,00	0,00	356 527,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 600,00	-1 500,00	34 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	507 462,00	-40 000,00	467 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408 427,00	-40 000,00	368 427,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 000,00	-7 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 400 952,00	2 666,00	1 403 618,00
	85216		Zasiłki stałe	325 875,00	2 666,00	328 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	325 875,00	2 666,00	328 541,00
855			Rodzina	7 926 853,00	448 000,00	8 374 853,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 719 000,00	448 000,00	5 167 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 655 427,00	442 630,00	5 098 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 394,00	4 450,00	52 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 298,00	810,00	7 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	859,00	110,00	969,00

Razem:	32 146 661,21	452 939,00	32 599 600,21
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 91/19 Wójta Gminy Korytnica z dnia 13 listopada 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	58 734,00	2 273,00	61 007,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 734,00	2 273,00	61 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 873,39	1 901,00	47 774,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 228,77	325,00	8 553,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 173,84	47,00	1 220,84
855			Rodzina	7 830 561,00	448 000,00	8 278 561,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 719 000,00	448 000,00	5 167 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 655 427,00	442 630,00	5 098 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 394,00	4 450,00	52 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 298,00	810,00	7 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	859,00	110,00	969,00
Razem:				8 961 152,67	450 273,00	9 411 425,67

Uzasadnienie

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

1.W dz. 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 2.273,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na podstawie pisma Nr WF-I.3111.17.103.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zadań bieżących.

2.W dz. 855 – Rodzina, w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 448.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na podstawie pisma Nr WF-I.3111.20.60.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dokонуje się następujących zmian w planie dochodów budżetowych:

1.W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.666,00 zł na podstawie pisma Nr WF-I.3111.17.108.2019 Wojewody Mazowieckiego na wypłatę zasiłków stałych.

Dokонуje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych:

1.W dz. 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w planie finansowym w kwocie 104.000,00 zł, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.

2.W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.666,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Wójt

Stanisław Komudziński