

ZARZĄDZENIE NR 132/20
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 31 marca 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 24.381,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 859,00 zł Ogółem plan dochodów budżetowych bieżących po zmianach wynosi 27.856.650 zł, z tego: 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 9.027.631,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 24.381,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 859,00 zł Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 27.893.691,52 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 26.386.164,52 zł

- plan wydatków majątkowych 1.507.527,00 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 9.027.631,00 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 132/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 884,00	859,00	53 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 884,00	859,00	53 743,00
		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	52 884,00	859,00	53 743,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	23 522,00	23 522,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 522,00	23 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 522,00	23 522,00
Razem:				27 832 269,00	24 381,00	27 856 650,00

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 132/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 marca 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	52 884,00	859,00	53 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 884,00	859,00	53 743,00
		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	52 884,00	859,00	53 743,00
Razem:				9 026 772,00	859,00	9 027 631,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 132/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 207 372,81	859,00	3 208 231,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 884,00	859,00	53 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 354,00	720,00	41 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	122,00	7 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	17,00	1 097,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 482 766,81	48 272,00	2 531 038,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 000,00	25 000,00	1 465 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	-5 321,00	106 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 000,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	10 578,00	130 578,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 450,00	8 015,00	37 465,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	0,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 330,00	2,00	8 332,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 170,00	-2,00	5 168,00
	75095		Pozostała działalność	96 272,00	-48 272,00	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-35 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	-7 900,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	-1 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	-1 272,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 612,00	0,00	211 612,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 612,00	0,00	186 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-47,00	34 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212,00	47,00	259,00
801			Oświata i wychowanie	9 754 000,00	0,00	9 754 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 957 000,00	2 604,00	6 959 604,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 100,00	360,00	374 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 000,00	17 534,00	814 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 900,00	-360,00	330 540,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	7 557,00	62 557,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	267 520,00	-22 487,00	245 033,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	558 000,00	-1 867,00	556 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 040,00	-1 867,00	18 173,00
80104		Przedszkola	500 000,00	-1 251,00	498 749,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 690,00	-1 251,00	14 439,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	543 000,00	0,00	543 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-1,00	16 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1,00	3 101,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 000,00	514,00	609 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	514,00	10 594,00
852		Pomoc społeczna	1 609 392,00	0,00	1 609 392,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	573 397,00	0,00	573 397,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-1 852,00	26 148,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 551,00	1 852,00	12 403,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	23 522,00	183 522,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 522,00	23 522,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	23 522,00	23 522,00
855		Rodzina	9 072 932,00	0,00	9 072 932,00
	85504	Wspieranie rodziny	301 852,00	0,00	301 852,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-279,00	2 921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
Razem:			27 869 310,52	24 381,00	27 893 691,52

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 132/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 31 marca 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	52 884,00	859,00	53 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 884,00	859,00	53 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 354,00	720,00	41 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	122,00	7 672,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	17,00	1 097,00
Razem:				9 026 772,00	859,00	9 027 631,00

Uzasadnienie

Dokonuje 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 859,00,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych.

W rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dokonuje się zwiększenia planu dochodów oraz wydatków ogółem o kwotę 23.522,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dokonuje się zmiany planu finansowego w ramach działów w celu zapewnienia środków w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – zwiększenie odpisu na pracowników oraz emerytów i rencistów. Ponadto dokonuje się zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu finansowego wydatków budżetowych. Powyższe zmiany są niezbędne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek.

Wójt

Stanisław Komudziński