

ZARZĄDZENIE NR 163/20
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 23 lipca 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 109.356,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 35.556,00 zł Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 29.464.749,19 zł, z tego:

- plan dochodów bieżących 29.151.749,19 zł

- plan dochodów majątkowych 313.000,00 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 9.850.779,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 109.356,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 35.556,00 zł Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 30.185.242,71 zł, z tego:

- plan wydatków bieżących 27.546.109,71 zł

- plan wydatków majątkowych 2.639.133,00 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 9.850.779,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w tabeli wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Dokonać zmian w tabeli dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Stanisław Komudziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 163/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 23 lipca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 113,00	35 556,00	96 669,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 556,00	35 556,00
		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	0,00	35 556,00	35 556,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	888 012,00	73 800,00	961 812,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	73 800,00	123 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	73 800,00	93 800,00
Razem:				29 355 393,19	109 356,00	29 464 749,19

Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 163/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 23 lipca 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	61 113,00	35 556,00	96 669,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 556,00	35 556,00
		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	0,00	35 556,00	35 556,00
Razem:				9 815 223,19	35 556,00	9 850 779,19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 163/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 23 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 211 807,81	35 556,00	3 247 363,81
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 556,00	35 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 917,00	28 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 214,00	5 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	709,00	709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
801			Oświata i wychowanie	10 153 061,00	0,00	10 153 061,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 476,00	4 456,00	560 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 423,00	4 456,00	79 879,00
	80104		Przedszkola	498 609,00	40 000,00	538 609,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 961,00	-40 000,00	51 961,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 961,00	-40 000,00	51 961,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 007,00	-4 456,00	6 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 880,00	-3 500,00	5 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,00	-736,00	991,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	-220,00	180,00
851			Ochrona zdrowia	269 014,21	0,00	269 014,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 041,52	0,00	114 041,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 130,53	73 800,00	1 626 930,53
	90095		Pozostała działalność	416 956,22	73 800,00	490 756,22
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	73 800,00	99 800,00

Razem:	30 075 886,71	109 356,00	30 185 242,71
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 163/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 23 lipca 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	61 113,00	35 556,00	96 669,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	35 556,00	35 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 917,00	28 917,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 214,00	5 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	709,00	709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Razem:	9 815 223,19	35 556,00	9 850 779,19

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 163/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 23 lipca 2020 r.

Zmiany w tabeli wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	117 041,52	0,00	117 041,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 041,52	0,00	114 041,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 041,52	0,00	64 041,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				117 041,52	0,00	117 041,52

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy
podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy	183 000	-	-
			Ogółem:	183 000	-	-

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu gminy
podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji w złotych		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
801	80106	2540	Stowarzyszenie "Pniewnik Dzieciom" w Pniewniku, dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Pniewniku	51 961	-	-
926	92605	2820	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			5 000
			Ogółem:	51 961	-	5 000

Uzasadnienie

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

W rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 35.556,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie na sfinansowanie zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków:

W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 73.800,00 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Korytnica”.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie (rozdz. 80149 i 80103) dokonuje się zmiany w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu finansowego. Zmiany nastąpiły w związku z określeniem przez MEN kwot na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Dokonyje się zmian w planie dotacji poprzez zmniejszenie planu w rozdziale 80106 o kwotę 40.000,00 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na sfinansowanie innych jst, w których z wychowania przedszkolnego korzystają dzieci z terenu gminy Korytnica (80104 § 4330).

Dokonyje się zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w załączniku wydatków na realizację zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu finansowego.

Wójt

Stanisław Komudziński