

ZARZĄDZENIE NR 173/20
WÓJTA GMINY KORYTNICA

z dnia 30 września 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 21.544,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan dochodów własnych o kwotę 24.000,00 zł oraz
- zmniejszyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 2.456,00 zł Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 29.706.472,36 zł, z tego:
 - plan dochodów bieżących 29.381.772,18 zł
 - plan dochodów majątkowych 324.700,18 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 9.856.407,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 21.544,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków własnych o kwotę 24.000,00 zł oraz
- zmniejszyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 2.456,00 zł Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 30.426.965,88 zł, z tego:
 - plan wydatków bieżących 27.789.901,88 zł
 - plan wydatków majątkowych 2.637.064,00 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 9.856.407,19 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 173/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	97 528,00	444,00	97 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 972,00	444,00	62 416,00
		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	61 972,00	444,00	62 416,00
852			Pomoc społeczna	578 736,00	21 100,00	599 836,00
	85216		Zasiłki stałe	267 000,00	24 000,00	291 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 000,00	24 000,00	291 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	-2 900,00	13 100,00
		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	16 000,00	-2 900,00	13 100,00
Razem:				29 684 928,36	21 544,00	29 706 472,36

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 173/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 30 września 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	97 528,00	444,00	97 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 972,00	444,00	62 416,00
		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	61 972,00	444,00	62 416,00
852			Pomoc społeczna	17 332,00	-2 900,00	14 432,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	-2 900,00	13 100,00
		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	16 000,00	-2 900,00	13 100,00
Razem:				9 858 863,19	-2 456,00	9 856 407,19

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 173/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 288 222,81	444,00	3 288 666,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 972,00	444,00	62 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 920,78	371,00	48 291,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 881,18	64,00	8 945,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,04	9,00	1 279,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 571 038,81	0,00	2 571 038,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	-1 000,00	269 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	35 556,00	0,00	35 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 340,00	16 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 500,00	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 917,00	-28 917,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,00	-5 214,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,00	-709,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	-132,00	584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,00	132,00
801			Oświata i wychowanie	10 207 614,00	0,00	10 207 614,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 246 070,00	1 000,00	7 247 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	21 000,00	281 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 540,00	-6 000,00	326 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-1 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	3 000,00	66 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 480,00	-1 000,00	4 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	560 932,00	-1 000,00	559 932,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 800,00	-1 000,00	8 800,00
852		Pomoc społeczna	1 660 166,00	21 100,00	1 681 266,00
	85216	Zasiłki stałe	327 000,00	24 000,00	351 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	327 000,00	24 000,00	351 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	577 731,00	0,00	577 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 334,00	3 461,00	374 795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 148,00	-3 925,00	22 223,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	464,00	12 867,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	-2 900,00	30 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	-2 900,00	30 100,00
855		Rodzina	9 202 863,00	0,00	9 202 863,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 964 000,00	0,00	5 964 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 880 037,00	1 698,00	5 881 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-198,00	3 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 000,00	0,00	2 857 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 659 495,00	1 114,00	2 660 609,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00	-114,00	7 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	304 852,00	0,00	304 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	960,00	52 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	-885,00	8 127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 224,00	-121,00	1 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 114,00	526,00	6 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	-50,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	-430,00	2 000,00
Razem:			30 405 421,88	21 544,00	30 426 965,88

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 173/20 Wójta Gminy Korytnica z dnia 30 września 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	97 528,00	444,00	97 972,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 972,00	444,00	62 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 920,78	371,00	48 291,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 881,18	64,00	8 945,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 270,04	9,00	1 279,04
	75056		Spis powszechny i inne	35 556,00	0,00	35 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 340,00	16 340,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	18 500,00	18 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 917,00	-28 917,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 214,00	-5 214,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	709,00	-709,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	-132,00	584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	132,00	132,00
852			Pomoc społeczna	17 332,00	-2 900,00	14 432,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	-2 900,00	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-2 900,00	13 100,00
855			Rodzina	9 075 011,00	0,00	9 075 011,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 964 000,00	0,00	5 964 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 880 037,00	1 698,00	5 881 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-198,00	3 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 857 000,00	0,00	2 857 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 659 495,00	1 114,00	2 660 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,00	-114,00	7 226,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	225 000,00	0,00	225 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400,00	960,00	7 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	-885,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	121,00	-121,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,00	526,00	1 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	-50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	-430,00	0,00
Razem:			9 858 863,19	-2 456,00	9 856 407,19

Uzasadnienie

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

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 444,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na 2020 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 2.900,00 zł dotyczący finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków:

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 24.000,00 zł w związku z przyznaniem dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu finansowego.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu finansowego.

Dokonyje się zmian w dziale 852 oraz 855 polegających na przesunięciu środków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia środków na wypłatę świadczeń społecznych oraz na wydatki związane z ich obsługą. Powyższe zmiany nie wpływają ogólnie na zmianę planu finansowego.

Wójt

Stanisław Komudziński