

**ZARZĄDZENIE NR 89/19  
WÓJTA GMINY KORYTNICA**

z dnia 24 października 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 97.728,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 40.572,00 zł Ogółem plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi 29.266.865,01 zł, z tego:
  - plan dochodów bieżących 26.537.637,09 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 8.961.152,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego Zarządzenia.

**2.** Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 97.728,00 zł, w tym:

- zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę 40.572,00 zł Ogółem plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 32.093.125,21 zł, z tego:
  - plan wydatków bieżących 25.026.600,30 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 8.961.152,67 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 89/19 Wójta Gminy Korytnica z dnia 24 października 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 400,00</b>	<b>334,00</b>	<b>58 734,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	334,00	58 734,00
		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	58 400,00	334,00	58 734,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>508 227,00</b>	<b>- 3 166,00</b>	<b>505 061,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 758,00	- 3 166,00	37 592,00
		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	40 758,00	- 3 166,00	37 592,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>539 562,00</b>	<b>48 777,00</b>	<b>588 339,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	240 334,00	43 000,00	283 334,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 334,00	43 000,00	283 334,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 800,00	5 777,00	100 577,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 800,00	5 777,00	100 577,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 787 157,00</b>	<b>51 783,00</b>	<b>7 838 940,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 714 000,00	5 000,00	4 719 000,00
		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	4 714 000,00	5 000,00	4 719 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 000,00	32 824,00	2 849 824,00
		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	2 817 000,00	32 824,00	2 849 824,00
	85504		Wspieranie rodziny	233 740,00	13 959,00	247 699,00
		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	233 740,00	5 580,00	239 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 379,00	8 379,00

---

<b>Razem:</b>	29 169 137,01	97 728,00	29 266 865,01
---------------	---------------	-----------	---------------

## Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 89/19 Wójta Gminy Korytnica z dnia 24 października 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 400,00</b>	<b>334,00</b>	<b>58 734,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	334,00	58 734,00
		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	58 400,00	334,00	58 734,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 758,00</b>	<b>- 3 166,00</b>	<b>37 592,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 758,00	- 3 166,00	37 592,00
		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	40 758,00	- 3 166,00	37 592,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 787 157,00</b>	<b>43 404,00</b>	<b>7 830 561,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 714 000,00	5 000,00	4 719 000,00
		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	4 714 000,00	5 000,00	4 719 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 000,00	32 824,00	2 849 824,00
		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	2 817 000,00	32 824,00	2 849 824,00
	85504		Wspieranie rodziny	233 740,00	5 580,00	239 320,00
		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	233 740,00	5 580,00	239 320,00
<b>Razem:</b>				<b>8 920 580,67</b>	<b>40 572,00</b>	<b>8 961 152,67</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 89/19 Wójta Gminy Korytnica z dnia 24 października 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Korytnica na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 147 512,34</b>	<b>334,00</b>	<b>3 147 846,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	334,00	58 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 594,00	279,39	45 873,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	47,77	8 228,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 167,00	6,84	1 173,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 377 008,00	-16,00	2 376 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 034,00	-1 169,00	111 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 840,00	1 153,00	27 993,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	394 000,00	0,00	394 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-59,00	8 941,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 098,00	59,00	4 157,00
	75095		Pozostała działalność	125 914,34	16,00	125 930,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	16,00	2 388,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 242,46</b>	<b>0,00</b>	<b>240 242,46</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	230 842,46	0,00	230 842,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 197,46	-3,00	64 194,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205,00	3,00	208,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 000 039,00</b>	<b>-3 166,00</b>	<b>10 996 873,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 089 403,00	310,00	8 089 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-200,00	19 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	200,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 050,00	310,00	220 360,00
	80104		Przedszkola	356 500,00	27,00	356 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 052,00	27,00	9 079,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	507 427,00	35,00	507 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	35,00	2 494,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	508 000,00	114,00	508 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00	114,00	6 876,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 758,00	-3 166,00	37 592,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 358,00	-3 166,00	37 192,00
	80195		Pozostała działalność	41 000,00	-486,00	40 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-486,00	3 514,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>229 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 356,00</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	59 696,00	0,00	59 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,00	612,00	1 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	-612,00	823,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 352 175,00</b>	<b>48 777,00</b>	<b>1 400 952,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	282 875,00	43 000,00	325 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	282 875,00	43 000,00	325 875,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 372,00	5 777,00	392 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 865,00	5 777,00	255 642,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 875 070,00</b>	<b>51 783,00</b>	<b>7 926 853,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 714 000,00	5 000,00	4 719 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 650 427,00	5 000,00	4 655 427,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 000,00	32 824,00	2 849 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 634 129,00	32 824,00	2 666 953,00
	85504		Wspieranie rodziny	281 653,00	13 959,00	295 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 200,00	5 400,00	231 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 802,00	8 523,00	46 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	36,00	1 544,00
<b>Razem:</b>				<b>31 995 397,21</b>	<b>97 728,00</b>	<b>32 093 125,21</b>

## Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 89/19 Wójta Gminy Korytnica z dnia 24 października 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 400,00</b>	<b>334,00</b>	<b>58 734,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 400,00	334,00	58 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 594,00	279,39	45 873,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00	47,77	8 228,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 167,00	6,84	1 173,84
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 758,00</b>	<b>- 3 166,00</b>	<b>37 592,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 758,00	- 3 166,00	37 592,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 358,00	- 3 166,00	37 192,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 787 157,00</b>	<b>43 404,00</b>	<b>7 830 561,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 714 000,00	5 000,00	4 719 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 650 427,00	5 000,00	4 655 427,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 817 000,00	32 824,00	2 849 824,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 634 129,00	32 824,00	2 666 953,00
	85504		Wspieranie rodziny	233 740,00	5 580,00	239 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 200,00	5 400,00	231 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 032,00	144,00	6 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 508,00	36,00	1 544,00
<b>Razem:</b>				<b>8 920 580,67</b>	<b>40 572,00</b>	<b>8 961 152,67</b>

## Uzasadnienie

### **Dokonyje 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 334,00 zł w związku z przyznaniem dotacji na podstawie pisma Nr WF-I.3111.9.52.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na udostępnianie danych z rejestru PESEL.

2.W dz. 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejsza się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 3.166,00 zł na podstawie pisma Nr WF-I.3111.15.45.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z aktualizacją danych o liczbie uczniów korzystających z bezpłatnego dostępu do podręczników.

3.W dz. 855 – Rodzina, w rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 5.000,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na podstawie pisma Nr WF-I.3111.20.47.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

4.W dz. 855 – Rodzina, w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 32.824,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji na podstawie pisma Nr WF-I.3111.20.49.2019 Wojewody Mazowieckiego na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

5.W dz. 855 – Rodzina, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 5.580,00 zł na podstawie pisma Nr WF-I.3111.20.46.2019 Wojewody Mazowieckiego na realizację świadczenia „Dobry start”.

### **Dokonyje 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 43.000,00 zł na podstawie pisma Nr WF-I.3111.17.104.2019 Wojewody Mazowieckiego na wypłatę zasiłków stałych.

2.W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 5.777,00 zł na podstawie pisma Nr WF-I.3111.17.102.2019 Wojewody Mazowieckiego na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.

3.W dz. 855 – Rodzina, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan dochodów o kwotę 8.379,00 zł na podstawie pisma Nr WF-I.3111.20.48.2019 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

### **Dokonyje się następujących zmian w planie wydatków budżetowych:**

1.W dz. 750 – Administracja Publiczna dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 1.228,00 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.

2.W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 3,00 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.

3.W dz. 801 – Oświata i wychowanie dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 686,00 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.

4.W dz. 851 – Ochrona zdrowia, w rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 612,00 zł w związku ze zmianą wysokości odpisu na ZFŚS, co ogólnie nie wpływa na zmianę planu wydatków budżetowych.



5.W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 43.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

6.W dz. 852 – Pomoc społeczna, w rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.777,00 zł na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego.

7.W dz. 855 – Rodzina, w rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.379,00 zł na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019.

Wójt

**Stanisław Komudziński**