

Zarządzenie Nr 44/2023
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 559) art. 222 ust. 4, art. 257, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1634), oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 40 z dnia 25 kwietnia 2023r. i nr 70/2023 z dnia 25 kwietnia 2023r.

§1.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych Tabela nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych Tabela nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko


Teresa Fryszkiewicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 44/2023 Wójta Garbatka-Letnisko z dnia 28 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 99 806,28 zł do kwoty 33 421 363,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 99 806,28 zł do kwoty 21 030 066,21 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” wprowadza się dochody w kwocie 99 680,28 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 126,00 zł do kwoty 504,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Garbatka-Letnisko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 321 557,43	99 806,28	33 421 363,71
dochody bieżące, w tym:	20 930 259,93	99 806,28	21 030 066,21
Rolnictwo i łowiectwo	5 500,00	99 680,28	105 180,28
Rodzina	2 159 178,00	126,00	2 159 304,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 99 806,28 zł do kwoty 35 556 466,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 99 806,28 zł do kwoty 20 780 054,25 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 954,52 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” wprowadza się wydatki w kwocie 97 725,76 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 87 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 13 920,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 414,79 zł do kwoty 12 050,68 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 126,00 zł do kwoty 504,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 998 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 120 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 398 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 60 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 279 232,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 414,79 zł do kwoty 10 072,22 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Garbatka-Letnisko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	35 456 660,18	99 806,28	35 556 466,46
wydatki bieżące, w tym:	20 680 247,97	99 806,28	20 780 054,25
Rolnictwo i łowiectwo	3 520,00	99 680,28	103 200,28
Rodzina	2 381 678,00	126,00	2 381 804,00

WÓJT

 Teresa Fryszkiewicz

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Dochody budżetu gminy w roku 2023"

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 700 713,77	99 680,28	3 800 394,05
	01095		Pozostała działalność	3 500,00	99 680,28	103 180,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 680,28	99 680,28
855			Rodzina	2 159 178,00	126,00	2 159 304,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	126,00	504,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	126,00	504,00
Razem:				33 321 557,43	99 806,28	33 421 363,71

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Wydatki budżetu gminy w roku 2023"

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 033 346,82	99 680,28	6 133 027,10
	01095		Pozostała działalność	0,00	99 680,28	99 680,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	954,52	954,52
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	97 725,76	97 725,76
750			Administracja publiczna	5 108 398,29	0,00	5 108 398,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 664,00	0,00	4 765 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	-2 000,00	2 998 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 000,00	2 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 576 451,28	0,00	5 576 451,28
	80101		Szkoły podstawowe	2 875 288,38	0,00	2 875 288,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	7 000,00	87 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	3 000,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	1 622 037,00	0,00	1 622 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	-2 000,00	398 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	2 000,00	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 920,00	0,00	19 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 920,00	1 000,00	13 920,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	356 732,00	0,00	356 732,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	-1 500,00	60 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	-500,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 232,00	-7 000,00	279 232,00
	80195		Pozostała działalność	82 790,90	0,00	82 790,90
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 807,01	-414,79	9 392,22
		4301	Zakup usług pozostałych	11 635,89	414,79	12 050,68
855			Rodzina	2 411 678,00	126,00	2 411 804,00

85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	126,00	504,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	126,00	504,00
Razem:			35 456 660,18	99 806,28	35 556 466,46

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 44/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	99 680,28	99 680,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	99 680,28	99 680,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	99 680,28	99 680,28
855			Rodzina	2 152 178,00	126,00	2 152 304,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	126,00	504,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378,00	126,00	504,00
Razem:				2 309 113,69	99 806,28	2 408 919,97

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 44/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	99 680,28	99 680,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	99 680,28	99 680,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	954,52	954,52
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	97 725,76	97 725,76
855			Rodzina	2 152 178,00	126,00	2 152 304,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	378,00	126,00	504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	126,00	504,00
Razem:				2 309 113,69	99 806,28	2 408 919,97

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz