

Zarządzenie Nr 51/2023
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 26 maja 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 94/2023 z dnia 20 maja 2023r. i nr 103/2023 z dnia 23 maja 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.

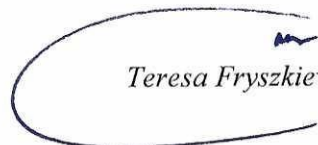
Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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 51/2023 Wójta Garbatka-Letnisko z dnia 26 maja 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 5 063,00 zł do kwoty 33 444 413,28 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 063,00 zł do kwoty 21 053 115,78 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana 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” wprowadza się dochody w kwocie 5 000,00 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 63,00 zł do kwoty 567,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Garbatka-Letnisko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	33 439 350,28	5 063,00	33 444 413,28
dochody bieżące, w tym:	21 048 052,78	5 063,00	21 053 115,78
Rodzina	2 159 304,00	5 063,00	2 164 367,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 5 063,00 zł do kwoty 35 579 516,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 5 063,00 zł do kwoty 20 803 103,82 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” zwiększa się wydatki o 441,65 zł do kwoty 1 441,65 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 45 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 286 365,53 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 10 906,25 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 493 837,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zwiększa się wydatki o 700,00 zł do kwoty 3 200,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 1 899 305,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 63,00 zł do kwoty 567,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 441,65 zł do kwoty 512,87 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 105 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 100 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 269 760,38 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 348 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 163 328,10 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 17 700,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Garbatka-Letnisko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	35 574 453,03	5 063,00	35 579 516,03
wydatki bieżące, w tym:	20 798 040,82	5 063,00	20 803 103,82
Rodzina	2 381 804,00	5 063,00	2 386 867,00

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 159 304,00	5 063,00	2 164 367,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 800,00	5 000,00	2 135 800,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	5 000,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	63,00	567,00
		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	504,00	63,00	567,00
Razem:				33 439 350,28	5 063,00	33 444 413,28

WOJT
Teresa Fryszkiewicz

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia 51/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 133 027,10	0,00	6 133 027,10
	01095		Pozostała działalność	99 680,28	0,00	99 680,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	441,65	1 441,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,52	-441,65	512,87
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	-10 000,00	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 593 906,28	0,00	5 593 906,28
	80101		Szkoły podstawowe	2 875 288,38	-23 000,00	2 852 288,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	-20 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 760,38	-29 000,00	269 760,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 365,53	20 000,00	286 365,53
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 413,00	3 000,00	80 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 906,25	3 000,00	10 906,25
	80104		Przedszkola	1 622 037,00	0,00	1 622 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 000,00	-50 000,00	348 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 328,10	-5 000,00	163 328,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	-10 000,00	17 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 837,00	70 000,00	493 837,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 670,00	20 000,00	150 670,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	20 000,00	90 000,00
855			Rodzina	2 411 804,00	5 063,00	2 416 867,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00	700,00	3 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	700,00	3 200,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 130 300,00	4 300,00	2 134 600,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	-700,00	1 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 896 305,00	3 000,00	1 899 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	63,00	567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	63,00	567,00

Razem:			35 574 453,03	5 063,00	35 579 516,03
--------	--	--	---------------	----------	---------------

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 51/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 152 304,00	5 063,00	2 157 367,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 000,00	5 000,00	2 132 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	5 000,00	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	63,00	567,00
		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	504,00	63,00	567,00
Razem:				2 408 919,97	5 063,00	2 413 982,97

Strona 1 z 1

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 51/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 26 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 680,28	0,00	99 680,28
	01095		Pozostała działalność	99 680,28	0,00	99 680,28
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	441,65	1 441,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,52	-441,65	512,87
855			Rodzina	2 152 304,00	5 063,00	2 157 367,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 127 000,00	5 000,00	2 132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 896 305,00	3 000,00	1 899 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	63,00	567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504,00	63,00	567,00
Razem:				2 441 080,76	5 063,00	2 446 143,76

WÓJT
Anna
 Pruszkiewicz