

Zarządzenie Nr 65/2023
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 20 lipca 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), decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023r.; 159/2023 z dnia 10 lipca 2023r.; 162/2023 z dnia 13 lipca 2023r., oraz 167/2023 z dnia 18 lipca 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 65/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 lipca 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 16 726,00 zł do kwoty 34 654 049,82 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 726,00 zł do kwoty 22 221 952,32 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 487,00 zł do kwoty 18 387,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 922,00 zł do kwoty 38 322,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 14 019,00 zł do kwoty 208 419,00 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 298,00 zł do kwoty 907,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Garbatka-Letnisko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 637 323,82	16 726,00	34 654 049,82
dochody bieżące, w tym:	22 205 226,32	16 726,00	22 221 952,32
Pomoc społeczna	407 247,24	16 428,00	423 675,24
Rodzina	2 168 909,00	298,00	2 169 207,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 16 726,00 zł do kwoty 36 789 152,57 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 16 726,00 zł do kwoty 21 969 477,49 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w

- zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 1 487,00 zł do kwoty 23 387,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 922,00 zł do kwoty 73 322,00 zł;
 - w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 14 019,00 zł do kwoty 208 419,00 zł;
 - w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 4 576,96 zł;
 - w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;
 - w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 298,00 zł do kwoty 907,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 176,96 zł do kwoty 9 823,04 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Garbatka-Letnisko przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	36 772 426,57	16 726,00	36 789 152,57
wydatki bieżące, w tym:	21 952 751,49	16 726,00	21 969 477,49
Pomoc społeczna	1 534 673,24	16 428,00	1 551 101,24
Rodzina	2 391 409,00	298,00	2 391 707,00

WÓJT

 Teresa Fryszkiewicz

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	407 247,24	16 428,00	423 675,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 900,00	1 487,00	18 387,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	1 487,00	18 387,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 400,00	922,00	38 322,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 400,00	922,00	38 322,00
	85216		Zasiłki stałe	194 400,00	14 019,00	208 419,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 400,00	14 019,00	208 419,00
855			Rodzina	2 225 909,00	298,00	2 226 207,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	609,00	298,00	907,00
		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	609,00	298,00	907,00
Razem:				34 637 323,82	16 726,00	34 654 049,82

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 534 673,24	16 428,00	1 551 101,24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 900,00	1 487,00	23 387,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 900,00	1 487,00	23 387,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 400,00	922,00	78 322,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 400,00	922,00	73 322,00
	85216		Zasiłki stałe	194 400,00	14 019,00	208 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	194 400,00	14 019,00	208 419,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 400,00	0,00	48 400,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 576,96	4 576,96
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	600,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 176,96	9 823,04
855			Rodzina	2 483 909,00	298,00	2 484 207,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	609,00	298,00	907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	298,00	907,00
Razem:				36 772 426,57	16 726,00	36 789 152,57

WÓJT
Teresa Pryszkiewicz

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 65/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 157 409,00	298,00	2 157 707,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	609,00	298,00	907,00
		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	609,00	298,00	907,00
Razem:				2 377 091,27	298,00	2 377 389,27

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 65/2025 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 157 409,00	298,00	2 157 707,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	609,00	298,00	907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	298,00	907,00
Razem:				2 377 091,27	298,00	2 377 389,27

WÓJT

Tereso Pruszkiewicz