

Zarządzenie Nr 80/2023
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 13 września 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 2023r. poz. 40) art. 222 ust. 4, art. 257, art 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r, poz.1270), decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 223/2023 z dnia 7 września 2023r.; nr 225/2023 z dnia 7 września 2025 oraz pismem z KBW Delegatura w Radomiu nr DRD.805.3.2023 z dnia 8 września 2023r. w/s przeprowadzenia i przygotowania referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 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

Zmienia się Tabelę Nr 3 do UCHWAŁY „Wydatki majątkowe w roku 2023” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 2.

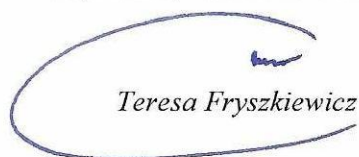
Wprowadza się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Garbatka-Letnisko


Teresa Fryszkiewicz

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 13 września 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko
na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 287,00 zł do kwoty 34 061 319,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 287,00 zł do kwoty 24 847 971,56 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 1 287,00 zł do kwoty 38 076 466,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 287,00 zł do kwoty 24 399 804,98 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ) zwiększa się wydatki o 2 029 500,00 zł do kwoty 5 644 833,73 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ) zmniejsza się wydatki o 2 029 500,00 zł do kwoty 694 658,37 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów jak i wydatków bieżących:

- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 223/2023 z dnia 7 września 2023r. dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”
- zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 225/2023 z dnia 7 września 2023r. dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”

- Pismem z dnia 8 września 2023r. wpłynęły środki z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.

Dokonuje się korekty przesunięć wydatków między paragrafami w poszczególnych rozdziałach 75023, 80101, 80103, 80104, 80107, 80148.

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 966,00	318,00	20 284,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	0,00	318,00	318,00
852			Pomoc społeczna	487 487,66	-1 605,00	485 882,66
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 387,00	-187,00	18 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 387,00	-187,00	18 200,00
	85216		Zasiłki stałe	208 419,00	-1 418,00	207 001,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 419,00	-1 418,00	207 001,00
Razem:				34 062 606,06	-1 287,00	34 061 319,06

WÓJT
mas
Teresa Fryszkiewicz

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójtka Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 545 022,10	0,00	6 545 022,10
	60016		Drogi publiczne gminne	6 481 052,10	0,00	6 481 052,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 158,37	-2 029 500,00	694 658,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 615 333,73	2 029 500,00	5 644 833,73
750			Administracja publiczna	5 308 784,16	0,00	5 308 784,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 937 190,52	0,00	4 937 190,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 526,52	-5 649,59	3 026 876,93
		4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	-1 926,00	280 074,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 926,00	19 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	5 649,59	80 649,59
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 966,00	318,00	20 284,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
801			Oświata i wychowanie	8 656 325,78	0,00	8 656 325,78
	80101		Szkoły podstawowe	4 620 592,31	5 950,00	4 626 542,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 000,00	-3 050,00	169 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 365,53	-5 000,00	541 365,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 184,59	5 000,00	35 184,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 500,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 045,00	5 000,00	56 045,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 438,00	0,00	104 438,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	375,00	1 875,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72 833,00	-375,00	72 458,00
	80104		Przedszkola	2 560 329,99	0,00	2 560 329,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 990,00	10 000,00	44 990,00
		4220	Zakup środków żywności	169 090,99	-5 000,00	164 090,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	738 837,00	-5 000,00	733 837,00
80107		Świetlice szkolne	171 175,00	0,00	171 175,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 819,20	1 000,00	47 819,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 768,51	-6 000,00	216 768,51
	4220	Zakup środków żywności	147 398,51	-6 000,00	141 398,51
80195		Pozostała działalność	152 442,90	50,00	152 492,90
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 392,22	50,00	9 442,22
852		Pomoc społeczna	1 614 913,66	-1 605,00	1 613 308,66
	85202	Domy pomocy społecznej	150 400,00	-11 323,88	139 076,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 400,00	-11 323,88	139 076,12
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 387,00	-187,00	23 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 387,00	-187,00	23 200,00
85216		Zasiłki stałe	208 419,00	-1 418,00	207 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	208 419,00	-1 418,00	207 001,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	689 823,00	10 925,88	700 748,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 253,00	925,88	13 178,88
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 857,00	398,00	283 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-250,00	19 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	250,00	610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	398,00	5 665,00
Razem:			38 077 753,06	-1 287,00	38 076 466,06

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

Wydatki majątkowe w roku 2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 80/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 września 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 839 826,82	0,00	5 839 826,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 262 979,50	0,00	3 262 979,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 309,27	0,00	1 389 309,27
			P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko	1 139 309,27	0,00	1 139 309,27
			Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	250 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 873 670,23	0,00	1 873 670,23
			P - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisko	1 873 670,23	0,00	1 873 670,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 576 847,32	0,00	2 576 847,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 213,19	0,00	1 115 213,19
			Modernizacja wybranych przepompowni ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko.	550 000,00	0,00	550 000,00
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	565 213,19	0,00	565 213,19
			P-Przebudowa urządzeń budowlanych służących oczyszczaniu ścieków na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 517,28	0,00	946 517,28
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	946 517,28	0,00	946 517,28
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	515 116,85	0,00	515 116,85
			P-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Garbatka Długa	515 116,85	0,00	515 116,85
600			Transport i łączność	6 376 392,10	0,00	6 376 392,10
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	36 900,00	0,00	36 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00	0,00	36 900,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 691 na terenie m. Ponikwa gm. Garbatka-Letnisko w zakresie budowy chodnika	36 900,00	0,00	36 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 339 492,10	0,00	6 339 492,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 724 158,37	- 2 029 500,00	694 658,37
			Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Garbatka-Letnisko	100 000,00	0,00	100 000,00
			P - Przebudowa drogi Gminnej Garbatka Nowa	68 658,37	0,00	68 658,37
			P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ	2 505 500,00	- 2 029 500,00	476 000,00

			P- Przebudowa drogi gminnej ul. 15 Stycznia	50 000,00	0,00	50 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 615 333,73	2 029 500,00	5 644 833,73
			P - Przebudowa drogi Gminnej Garbatka Nowa	386 583,73	0,00	386 583,73
			P - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ	3 228 750,00	2 029 500,00	5 258 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 500,00	0,00	1 042 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 500,00	0,00	1 042 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 700,00	0,00	69 700,00
			P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	69 700,00	0,00	69 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Tyczenie i wykup gruntów w gminie Garbatka-Letnisko	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	952 800,00	0,00	952 800,00
			P - Termomodernizacja i modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	952 800,00	0,00	952 800,00
710			Działalność usługowa	747,00	0,00	747,00
	71095		Pozostała działalność	747,00	0,00	747,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	0,00	747,00
			P - "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (Projekt EA).	747,00	0,00	747,00
750			Administracja publiczna	94 695,16	0,00	94 695,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	0,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			P - Wsparcie procesu zarządzania energią elektryczną i zakupu grupowego energii elektrycznej	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego	90 000,00	0,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 695,16	0,00	4 695,16
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 695,16	0,00	4 695,16
			P - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).	4 695,16	0,00	4 695,16
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00

	80104		Przedszkola	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Doposażenie i modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Samorządowym w Garbatce - Letnisku "Pod Sosnową Szyszką"	30 000,00	0,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00	0,00	7 000,00
	85111		Szpitala ogólne	7 000,00	0,00	7 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dofinansowanie zakupu respiratora na potrzeby Pogotowia Ratunkowego stacjonującego w Policznie.	7 000,00	0,00	7 000,00
855			Rodzina	92 500,00	0,00	92 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	92 500,00	0,00	92 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 500,00	0,00	35 500,00
			P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	35 500,00	0,00	35 500,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			P - Utworzenie żłobka w budynku PSP Garbatka-Letnisko filia w Bogucinie	7 000,00	0,00	7 000,00
				163 000,00	0,00	163 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	0,00	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	0,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	75 000,00	0,00	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w msc. Molendy	88 000,00	0,00	88 000,00
				30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			P - Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce - Letnisku	30 000,00	0,00	30 000,00
Razem				13 676 661,08	0,00	13 676 661,08

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 80/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 Września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 966,00	318,00	20 284,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	0,00	318,00	318,00
Razem:				2 398 495,75	318,00	2 398 813,75

WÓJT
Teresa Fruszkiewicz

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

Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 80/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 13 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 966,00	318,00	20 284,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00
			Razem:	2 398 495,75	318,00	2 398 813,75

WÓJT

Teresa Fruszkiewicz