

Zarządzenie Nr 117/2023
Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 listopada 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 395/2023 dnia 23 listopada 2023r., z decyzją nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023r., decyzją 398/2023 z dnia 24 listopada 2023r. oraz decyzją nr 403/2023 z dnia 27 listopada 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 117/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 listopada 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Garbatka-Letnisko
na rok 2023

DOCHODY

DOCHODY

Dochody budżetu Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 152,00 zł do kwoty 34 299 283,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 152,00 zł do kwoty 25 591 762,04 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody i wydatki o 4 286,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023r

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów i 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 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody i wydatki o 433,00 zł - zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 396/2023 z dnia 23 listopada 2023r
- 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)” zmniejsza się dochody i wydatki o 74,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 403/2023 z dnia 27 listopada 2023r
- 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)” zmniejsza się dochody i wydatki o 2 627,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 395/2023 z dnia 23 listopada 2023r

WYDATKI

Wydatki budżetu Garbatka-Letnisko na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 152,00 zł do kwoty 37 770 374,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 152,00 zł do kwoty 25 635 147,56 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Po dokładnej analizie wykonania planów wydatków stan na 30 listopada 2023 r. dokonuje się korekty przesunąć wydatków między paragrafami w dziale 40002, 60016, 70005, 75023, 75412, 75818, 85213, 85214, 85216, 85219, 85295, 90001, 90002, 90003, 90015, 90095, 92195, 92604, 92695

PRZYCHODY

Przychody budżetu Garbatka-Letnisko na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Garbatka-Letnisko na rok 2023 nie uległy zmianie.

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	503 273,64	1 152,00	504 425,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 767,00	-433,00	17 334,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 767,00	-433,00	17 334,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 248,00	-74,00	38 174,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 248,00	-74,00	38 174,00
	85216		Zasiłki stałe	204 374,00	-2 627,00	201 747,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 374,00	-2 627,00	201 747,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 561,00	4 286,00	119 847,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 561,00	4 286,00	119 847,00
Razem:				34 180 957,53	1 152,00	34 182 109,53

WÓJT

Teresa Pruszkiewicz

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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 158 100,00	52 000,00	1 210 100,00
	40002		Dostarczanie wody	348 100,00	52 000,00	400 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	2 000,00	64 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	50 000,00	225 000,00
600			Transport i łączność	6 134 541,58	20 000,00	6 154 541,58
	60016		Drogi publiczne gminne	6 041 918,37	20 000,00	6 061 918,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	15 000,00	90 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 085,00	700,00	190 785,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 585,00	700,00	132 285,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 285,00	700,00	1 985,00
750			Administracja publiczna	5 757 538,16	111 800,00	5 869 338,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 324 432,52	111 800,00	5 436 232,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 102,00	8 102,00	170 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 074,00	94 698,00	609 772,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	5 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 147,26	4 000,00	225 147,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 600,00	4 000,00	224 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	163 000,00	-310 000,00	-147 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	-310 000,00	-155 000,00
		4810	Rezerwy	155 000,00	-310 000,00	-155 000,00
852			Pomoc społeczna	1 635 699,64	1 152,00	1 636 851,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 767,00	-433,00	22 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 767,00	-433,00	22 334,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 248,00	-74,00	78 174,00

	4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	800,00	1 700,00
926		Kultura fizyczna	328 810,00	1 200,00	330 010,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	214 610,00	1 000,00	215 610,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 710,00	2 000,00	5 710,00
	92695	Pozostała działalność	8 200,00	200,00	8 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	200,00	3 400,00
Razem:			37 769 150,91	1 152,00	37 770 302,91

WÓJT
Teresa Pyszkiewicz

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

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 117/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	205 585,58
				205 585,58
		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	205 585,58
600			Transport i łączność	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 653,21
				3 653,21
		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	3 653,21
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 810,48
				112 810,48
		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	112 810,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 644,00
				1 082,00
		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	1 082,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 244,00
				55 244,00
		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	55 244,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	318,00
752			Obrona narodowa	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	140,80
				140,80
		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	140,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75495		Pozostała działalność	0,00
				0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 055,48
				38 055,48
		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	38 055,48
	80195		Pozostała działalność	0,00
				0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	
	85295		Pozostała działalność	0,00
				0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
855			Rodzina	2 158 037,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00
		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	2 127 000,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 237,00
		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	1 237,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
		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	24 800,00
Razem:				2 574 926,55

WÓJT
Teresa Fruszkiewicz

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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 117/2023 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 585,58
	01095		Pozostała działalność	205 585,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 241,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	789,45
		4430	Różne opłaty i składki	201 554,48
600			Transport i łączność	3 653,21
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 653,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,21
		4300	Zakup usług pozostałych	2 424,00
750			Administracja publiczna	112 810,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 810,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 362,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 311,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 644,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 244,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	254,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00
752			Obrona narodowa	140,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	140,80
		4300	Zakup usług pozostałych	140,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
801			Oświata i wychowanie	38 055,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 055,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 674,93
	80195		Pozostała działalność	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
855			Rodzina	2 158 037,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 877 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 494,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00
Razem:				2 574 926,55

WÓJT
Teresa Pryskiewicz