

ZARZĄDZENIE NR 15/2024
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2024 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270. ze zm.) i uchwały Nr XLVIII/281/2024 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2024 r. Wójt Gminy Krasnosielc zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 544 235,00 zł do łącznej kwoty ogółem 42 760 918,09 zł z tego :

- a) dochody bieżące 34 075 163,09 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 383 238,09 zł
- b) dochody majątkowe 8 685 755,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 544 235,00 zł do łącznej kwoty 46 026 709,09 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 33 436 847,09 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 383 238,09 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12 589 862,00 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Wójt Gminy

Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 794,00	21 910,00	56 704,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 910,00	21 910,00
		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	21 910,00	21 910,00
852			Pomoc społeczna	723 938,00	522 325,00	1 246 263,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	522 325,00	526 717,00
		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	4 392,00	522 325,00	526 717,00
Razem:				42 216 683,09	544 235,00	42 760 918,09

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 28 marca 2024 r.

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JSt odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 794,00	21 910,00	56 704,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 910,00	21 910,00
		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	21 910,00	21 910,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	522 325,00	526 717,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	522 325,00	526 717,00
		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	4 392,00	522 325,00	526 717,00
Razem:				3 839 003,09	544 235,00	4 383 238,09

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 537 606,00	0,00	1 537 606,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	584 000,00	0,00	584 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 000,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 794,00	21 910,00	56 704,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 390,00	0,00	33 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,03	1 496,16	7 456,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00	-1 496,16	8 463,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 910,00	21 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 229,84	2 229,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,48	319,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 040,00	13 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 998,68	5 998,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	322,00	322,00
801			Oświata i wychowanie	17 255 552,00	0,00	17 255 552,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 838 249,00	0,00	11 838 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	552 000,00	-2 000,00	550 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 305 085,00	0,00	1 305 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	-1 000,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 680 316,00	522 325,00	2 202 641,00
	85295		Pozostała działalność	116 392,00	522 325,00	638 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 350,00	512 083,00	550 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	3 770,00	43 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 544,00	658,24	8 202,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	92,37	1 151,37

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	1 434,39	6 734,39
		4300	Zakup usług pozostałych	12 611,00	4 287,00	16 898,00
			Razem:	45 482 474,09	544 235,00	46 026 709,09

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 15/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 28 marca 2024 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 794,00	21 910,00	56 704,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 390,00	0,00	33 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,03	1 496,16	7 456,19
		4300	Zakup usług pozostałych	9 960,00	-1 496,16	8 463,84
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 910,00	21 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 229,84	2 229,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	319,48	319,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 040,00	13 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 998,68	5 998,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	322,00	322,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	522 325,00	526 717,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	522 325,00	526 717,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	512 083,00	512 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 770,00	3 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	658,24	658,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	92,37	92,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 434,39	1 434,39
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 287,00	8 679,00
			Razem:	3 839 003,09	544 235,00	4 383 238,09

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 544 235,00 zł z tego:

w rozdziale 75113 zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 910 zł – zgodnie z decyzją Ministra Finansów – zwiększono plan dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

W rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów o kwotę 522325 – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych oraz pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 544235 w rozdziałach, w których zostały zwiększone plany dotacji celowych. Ponadto wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w celu zabezpieczenia właściwej gospodarki finansowej jednostek.