

ZARZĄDZENIE NR 55/2022
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2022 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305. ze zm.) i uchwały Nr XXIX/173/2021 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2022 r. oraz uchwały Nr XXXI/188/2022 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zamiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2022 r. Wójt Gminy Krasnosielc zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 17 580,00zł do łącznej kwoty 40 043 611,18 złz tego :

- a) dochody bieżące 33 002 024,18 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8 620 229,17 zł
- b) dochody majątkowe 7 041 587,00 zł i wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17 580,00 zł do kwoty 43 751 226,68 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 32 920 871,68 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8 620 229,17 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10 830 355,00 zł i wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Wójt Gminy Krasnosielc

Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 149 664,41 | -2 065,00 | 147 599,41 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 89 664,41 | -2 065,00 | 87 599,41 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 87 599,41 | 87 599,41 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 89 664,41 | -89 664,41 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 445 137,00 | 2 891,00 | 14 448 028,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 34 426,00 | 2 891,00 | 37 317,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 002,00 | 5 002,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 111,00 | -2 111,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 299 877,11 | 16 069,00 | 315 946,11 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 713,51 | 16 069,00 | 44 782,51 |
| | | 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 | 28 713,51 | 16 069,00 | 44 782,51 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 704 701,00 | 685,00 | 1 705 386,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 093 675,00 | 685,00 | 1 094 360,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 985,00 | 4 985,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 300,00 | -4 300,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 956,00 | 0,00 | 7 956,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 956,00 | 0,00 | 7 956,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 956,00 | 7 956,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 956,00 | -7 956,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 90 836,00 | 0,00 | 90 836,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 90 836,00 | 0,00 | 90 836,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 836,00 | 836,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 836,00 | -836,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 40 026 031,18 | 17 580,00 | 40 043 611,18 |

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 55/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 713,51 | 16 069,00 | 44 782,51 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 713,51 | 16 069,00 | 44 782,51 |
| | | 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 | 28 713,51 | 16 069,00 | 44 782,51 |
| Razem: | | | | 8 604 160,17 | 16 069,00 | 8 620 229,17 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 632 161,41 | 0,00 | 632 161,41 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 87 599,41 | 0,00 | 87 599,41 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 040,00 | -86 040,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 85 920,00 | 85 920,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 120,00 | 120,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51,30 | -51,30 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7,35 | -7,35 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 185,51 | -185,51 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 015,25 | -1 015,25 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 185,51 | 185,51 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 015,25 | 1 015,25 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 58,65 | 58,65 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 592 056,11 | 16 895,00 | 12 608 951,11 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 495 900,92 | 826,00 | 8 496 726,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 983 558,83 | -559,83 | 982 999,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 129 933,22 | -80,22 | 129 853,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 964,87 | 3 964,87 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 744 704,87 | -3 273,87 | 4 741 431,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 775,05 | 775,05 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 359 351,08 | 0,00 | 359 351,08 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 290 540,08 | -262,08 | 290 278,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 262,08 | 262,08 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 713,51 | 16 069,00 | 44 782,51 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 429,22 | 15 909,91 | 44 339,13 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 284,29 | 159,09 | 443,38 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 413 408,00 | 685,00 | 2 414 093,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 189 275,00 | 685,00 | 1 189 960,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 040 506,00 | -4 256,00 | 1 036 250,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 4 941,00 | 4 941,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 564,83 | -44,00 | 53 520,83 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 44,00 | 44,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 956,00 | 0,00 | 7 956,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 956,00 | 0,00 | 7 956,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 800,00 | -7 800,00 | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156,00 | -156,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 156,00 | 156,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 149 836,00 | 0,00 | 149 836,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 143 836,00 | 0,00 | 143 836,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 140 836,00 | -836,00 | 140 000,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 836,00 | 836,00 |
| Razem: | | | | 43 733 646,68 | 17 580,00 | 43 751 226,68 |

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 55/2022

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 sierpnia 2022 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 |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 713,51 | 16 069,00 | 44 782,51 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 713,51 | 16 069,00 | 44 782,51 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 429,22 | 15 909,91 | 44 339,13 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 284,29 | 159,09 | 443,38 |
| | | | Razem: | 8 604 160,17 | 16 069,00 | 8 620 229,17 |

Uzasadnienie

Plan dochodów i plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 17580 zł z tego:

W rozdziale 80153 zgodnie z decyzją nr 113 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 16069 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;

W rozdziale 85295 zwiększono plan o kwotę 685 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych dla ob. Ukrainy przebywających na terenie gminy po wybuchu wojny w Ukrainie.

W rozdziale 75814 zwiększono no plan dochodów o kwotę 2891 zł (w tym: 2065 przesunięto błędnie sklasyfikowaną kwotę z rozdziału 75495) są to środki z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy na zdania oświatowe, w planie wydatków zwiększono limity w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 826 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.

Ponadto wprowadzono zmiany zarówno w planie dochodów jak i w planie wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. dostosowując podziałki klasyfikacyjne dochodów i wydatków do zadań realizowanych z Funduszu Pomocy dla ob. Ukrainy.