

ZARZĄDZENIE NR 41/2023
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. ze zm.) i uchwały Nr XXXIX/229/2023 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2023 r. Wójt Gminy Krasnosielc zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 17 422,33 zł do łącznej kwoty ogółem 36 588 059,10 zł z tego :

- a) dochody bieżące 34 463 961,10 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 720 145,77 zł
- b) dochody majątkowe 2 124 098,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 17 422,33 zł do łącznej kwoty 40 377 635,10 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 34 944 270,80 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 720 145,77 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5 433 364,30 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 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Wójt Gminy

Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 022 664,00	12,33	1 022 676,33
	75495		Pozostała działalność	22 664,00	12,33	22 676,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 664,00	12,33	22 676,33
852			Pomoc społeczna	727 286,00	17 410,00	744 696,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 980,00	2 020,00	23 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 980,00	2 020,00	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	-1 000,00	95 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	-1 000,00	95 000,00
	85216		Zasiłki stałe	266 000,00	16 000,00	282 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 000,00	16 000,00	282 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 610,00	390,00	112 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 610,00	390,00	112 000,00
Razem:				36 570 636,77	17 422,33	36 588 059,10

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 260 383,00	0,00	5 260 383,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 025 000,00	0,00	5 025 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-9 400,00	180 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 400,00	3 400,00
750			Administracja publiczna	4 087 859,15	0,00	4 087 859,15
	75095		Pozostała działalność	388 142,00	0,00	388 142,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 976 296,00	12,33	1 976 308,33
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 936 632,00	-4 000,00	1 932 632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 664,00	12,33	22 676,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	11,33	69,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	1,00	7,00
801			Oświata i wychowanie	14 162 213,00	0,00	14 162 213,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 487 424,60	0,00	9 487 424,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 375,00	-55 000,00	478 375,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	55 000,00	73 000,00
852			Pomoc społeczna	1 524 318,00	17 410,00	1 541 728,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 080,00	2 020,00	24 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 080,00	2 020,00	24 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 300,00	-1 000,00	157 300,00

	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	-1 000,00	155 300,00
85216		Zasiłki stałe	268 600,00	16 000,00	284 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	267 600,00	16 000,00	283 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 030,00	390,00	141 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 530,00	390,00	139 920,00

Razem:			40 360 212,77	17 422,33	40 377 635,10
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 17422,33 zł w tym:

W rozdziale 75495 zwiększono plan dochodów o kwotę 12,33 zł - środki z Funduszu Pomocy dla o b. Ukrainy z przeznaczeniem na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL.

W rozdziale 85213 zgodnie z decyzją wojewody zwiększono plan dochodów o kwotę 2020 zł dotacja na zadania własne na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne .

W rozdziale 85214 zgodnie z decyzją wojewody zmniejszono plan dotacji na zadania własne przeznaczone na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych o kwotę 1000 zł

W rozdziale 85216 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 16000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85230 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów o kwotę 390 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 17422,33 zł w rozdziałach zgodnych ze zmianami wprowadzonymi w dochodach. Ponadto wprowadzono zmiany w planie wydatków w rozdziale 60016 przesunięto limity na opłacenie aktów notarialnych od gruntów nieodpłatnie przekazanych na poszerzenie drogi. W rozdziale 75095 przesunięto limity pomiędzy paragrafami na wkład własny do projektu „Cyfrowa gmina” na zakup sprzętu komputerowego. W rozdziale 80101 zabezpieczono limity na pokrycie wydatków związanych z remontem pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Drażdżewie. W dziale 754 przesunięto limity z rozdziału 75412 do rozdziału 75404 na wpłatę na fundusz celowy Policji na opłacenie dodatkowych służb dla policjantów celem zabezpieczenia imprezy plenerowej pn. „Dni Krasnosielca.”