

ZARZĄDZENIE NR 42/2023
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 24 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 29 508,61 zł do łącznej kwoty ogółem 36 617 567,71 zł z tego :

- a) dochody bieżące 34 493 469,71 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 738 690,93 zł
- b) dochody majątkowe 2 124 098,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 29 508,61 zł do łącznej kwoty 40 407 143,71 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 34 973 779,41 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 738 690,93 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5 433 364,30 zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami 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 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Wójt Gminy

Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 24 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	1 022 676,33	7 320,00	1 029 996,33
	75495		Pozostała działalność	22 676,33	7 320,00	29 996,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 676,33	7 320,00	29 996,33
758			Różne rozliczenia	15 576 913,00	3 118,00	15 580 031,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 477,00	3 118,00	121 595,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 477,00	3 118,00	21 595,00
801			Oświata i wychowanie	304 229,00	18 767,61	322 996,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 000,00	18 767,61	58 767,61
		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	40 000,00	18 262,16	58 262,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	505,45	505,45
855			Rodzina	3 751 540,00	303,00	3 751 843,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 260,00	283,00	1 543,00
		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	1 260,00	283,00	1 543,00
	85595		Pozostała działalność	880,00	20,00	900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	880,00	20,00	900,00
Razem:				36 588 059,10	29 508,61	36 617 567,71

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 42/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 24 lipca 2023 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
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	18 262,16	58 262,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 000,00	18 262,16	58 262,16
		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	40 000,00	18 262,16	58 262,16
855			Rodzina	3 734 660,00	283,00	3 734 943,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 260,00	283,00	1 543,00
		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	1 260,00	283,00	1 543,00
Razem:				4 720 145,77	18 545,16	4 738 690,93

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 24 lipca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 976 308,33	7 320,00	1 983 628,33
	75495		Pozostała działalność	22 676,33	7 320,00	29 996,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	22 600,00	7 320,00	29 920,00
801			Oświata i wychowanie	14 162 213,00	21 885,61	14 184 098,61
	80101		Szkoły podstawowe	9 487 424,60	3 118,00	9 490 542,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193 253,00	-1 500,00	1 191 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	1 500,00	28 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 375,00	-1 600,00	476 775,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	-800,00	9 950,00
		4260	Zakup energii	65 400,00	2 400,00	67 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 105,20	2 608,00	12 713,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 975,76	510,00	2 485,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 000,00	18 767,61	58 767,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 603,97	18 081,35	57 685,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,03	180,81	576,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	505,45	505,45
851			Ochrona zdrowia	619 406,00	0,00	619 406,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 436,00	0,00	112 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 632,00	469,00	4 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 729,00	4 531,00	12 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
855			Rodzina	3 861 950,00	303,00	3 862 253,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 260,00	283,00	1 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	283,00	1 344,00
	85595		Pozostała działalność	880,00	20,00	900,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
--	--	------	---	------	-------	-------

BeSTia

Strona 1 z 2

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	2,00	8,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 349 017,00	0,00	2 349 017,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	706 671,00	-14 800,00	691 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-9 800,00	112 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	24 800,00	40 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	24 800,00	39 800,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
			Razem:	40 377 635,10	29 508,61	40 407 143,71

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 42/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 24 lipca 2023 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	40 000,00	18 262,16	58 262,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 000,00	18 262,16	58 262,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 603,97	18 081,35	57 685,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,03	180,81	576,84
855			Rodzina	3 734 660,00	283,00	3 734 943,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 260,00	283,00	1 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,00	283,00	1 344,00
			Razem:	4 720 145,77	18 545,16	4 738 690,93

UZASADNIENIE

Plan dochodów zwiększono o kwotę 29508,61 zł z tego:

W rozdziale 75495 zwiększono plan dochodów o kwotę 7320 zł – źródłem dochodów są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na opłacenie zakwaterowania dla obywateli Ukrainy.

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 3118 zł – źródłem dochodów są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na realizację zadań edukacyjnych dla obywateli Ukrainy.

W rozdziale 80153 zwiększono plan dochodów o kwotę 18767,61 zł z tego 18262,16 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów oraz 505,45 na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów obywateli Ukrainy.

W rozdziale 85503 zwiększono plan dochodów o kwotę 283 zł – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85595 zwiększono plan dochodów o kwotę 20 zł – źródłem dochodów są środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na obsługę wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 29508,61 zł – zgodnie ze zwiększonym planem dochodów. W rozdziale 75495 zwiększono plan wydatków na opłacenie zakwaterowania. W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. W rozdziale 80153 zwiększono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek oraz usługi telekomunikacyjne. W rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków o kwotę 283 zł na wydatki związane z wydawaniem KDR. W rozdziale 85595 zwiększono plan wydatków o kwotę 20 zł na obsługę wypłat świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Ponadto wprowadzono zamiany polegające na przesunięciu litów pomiędzy rozdziałami i paragrafami. W rozdziale 80101 przesunięto limity pomiędzy paragrafami zabezpieczając plan wydatków na zakup energii i wynagrodzenia bezosobowe. W rozdziale 85154 przesunięto limity zabezpieczając wydatki na zakup materiałów. Wprowadzone zmiany w dziale 900 polegały na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia wydatków na utylizację azbestu.