

ZARZĄDZENIE NR 50/2023
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270. 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 7 072,40 zł do łącznej kwoty ogółem 38 238 467,52 zł z tego :

- a) dochody bieżące 36 114 369,52 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 775 564,74 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 7072,40 zł do łącznej kwoty 42 028 043,52 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 36 434 679,22 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 775 564,74 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5 593 364,30 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 50/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	372,40	372,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	372,40	372,40
		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	372,40	372,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 012,33	3 736,00	1 033 748,33
	75495		Pozostała działalność	30 012,33	3 736,00	33 748,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 012,33	3 736,00	33 748,33
758			Różne rozliczenia	17 553 317,00	2 964,00	17 556 281,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	197 523,00	2 964,00	200 487,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 523,00	2 964,00	30 487,00
			Razem:	38 231 395,12	7 072,40	38 238 467,52

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 50/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 września 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
752			Obrona narodowa	0,00	372,40	372,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	372,40	372,40
		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	372,40	372,40
Razem:				4 775 192,34	372,40	4 775 564,74

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 50/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 392 132,15	0,00	4 392 132,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 170,00	-5 000,00	124 170,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	393 442,00	5 000,00	398 442,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17 570,00	17 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-12 570,00	62 430,00
752			Obrona narodowa	0,00	372,40	372,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	372,40	372,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	372,40	372,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 141 729,33	3 736,00	2 145 465,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 080 717,00	0,00	2 080 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,00	3 900,00	4 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	100,00	179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 085,00	-4 000,00	98 085,00
	75495		Pozostała działalność	30 012,33	3 736,00	33 748,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	29 920,00	3 720,00	33 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,33	16,00	101,33
801			Oświata i wychowanie	14 524 260,02	2 964,00	14 527 224,02
	80101		Szkoły podstawowe	9 784 212,60	2 964,00	9 787 176,60
		4260	Zakup energii	93 800,00	-500,00	93 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 050,00	500,00	15 550,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 183,20	2 480,00	17 663,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 979,76	484,00	3 463,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	608 444,00	0,00	608 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 348,00	-5 000,00	81 348,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 375,00	5 000,00	24 375,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 593,00	0,00	56 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 193,00	-2 000,00	26 193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	2 000,00	30 400,00
851			Ochrona zdrowia	619 406,00	0,00	619 406,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 400,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-4 400,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna	1 588 966,00	0,00	1 588 966,00
	85295		Pozostała działalność	153 140,00	0,00	153 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	-2 260,00	7 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 943,82	-1 640,00	16 303,82
		4300	Zakup usług pozostałych	32 651,00	3 900,00	36 551,00
			Razem:	42 020 971,12	7 072,40	42 028 043,52

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 50/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 września 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
752			Obrona narodowa	0,00	372,40	372,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	372,40	372,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	372,40	372,40
			Razem:	4 775 192,34	372,40	4 775 564,74

Uzasadnienie

Plany: dochodów budżetowych i wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 7072,40 zł z tego:

W rozdziale 75224 zwiększono plan dochodów o kwotę 372,40 zł, źródłem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego przeznaczona na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

W rozdziale 75495 zwiększono plan dochodów o kwotę 3736 zł, źródłem są środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – środki przeznaczone na zakwaterowanie 3720 zł oraz obsługę tego zadania 16 zł

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 2964,00 zł, źródłem są środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- środki zostały przeznaczone kształcenie uczniów ob. Ukrainy na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli .

Ponadto wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami 75075 i 75095 zmiana wynika z konieczności zwrotu środków otrzymanych na realizację przedsięwzięcia „Cyfrowa gmina” z tytułu uznania podatku VAT jako koszt niekwalifikowalny.

W rozdziale 75412 przesunięto limity pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia składek na ubezpieczenia społeczne i FP od umów zleceń zawartych ze strażakami utrzymującymi sprzęt p.poż w gotowości.

W rozdziale 80101 przesunięto limity pomiędzy paragrafami na szkolenia dla pracowników.

W rozdziale 80103 przesunięto limity pomiędzy paragrafami na zakup pomocy dydaktycznych.

W rozdziale 80146 przesunięto limity pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

W rozdziale 85153 przesunięto limity pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie środków na umowę zlecenie z psychologiem.

W rozdziale 85295 przesunięto limity pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup usług w wydatkach realizowanych w ramach programu „Senior+”.