

ZARZĄDZENIE NR 58/2023
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 17 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 214 496,86 zł do łącznej kwoty ogółem 39 302 183,58 zł z tego :

- a) dochody bieżące 37 178 085,58 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 586 381,91 zł
- b) dochody majątkowe 2 124 098,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 214 496,86 zł do łącznej kwoty 43 091 759,58 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 500 395,28 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 586 381,91 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5 591 364,30 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 58/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 17 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 280 948,86	1 503,14	4 282 452,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 948,86	1 503,14	7 452,00
		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	5 948,86	1 503,14	7 452,00
855			Rodzina	3 754 528,00	-216 000,00	3 538 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 717 000,00	-216 000,00	3 501 000,00
		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	3 701 000,00	-216 000,00	3 485 000,00
Razem:				39 516 680,44	-214 496,86	39 302 183,58

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 58/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 17 listopada 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
600			Transport i łączność	5 948,86	1 503,14	7 452,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 948,86	1 503,14	7 452,00
		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	5 948,86	1 503,14	7 452,00
855			Rodzina	3 737 506,00	-216 000,00	3 521 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 000,00	-216 000,00	3 485 000,00
		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	3 701 000,00	-216 000,00	3 485 000,00
Razem:				5 802 381,91	-214 496,86	5 587 885,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 17 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	98 751,00	0,00	98 751,00
	40002		Dostarczanie wody	98 751,00	0,00	98 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 951,00	77,00	6 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 800,00	450,00	35 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	-527,00	48 473,00
600			Transport i łączność	5 539 331,86	1 503,14	5 540 835,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 948,86	1 503,14	7 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 948,86	1 503,14	7 452,00
750			Administracja publiczna	4 471 169,15	0,00	4 471 169,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 645,15	0,00	158 645,15
		4300	Zakup usług pozostałych	19 423,99	-1 061,70	18 362,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 061,70	1 061,70
801			Oświata i wychowanie	14 668 500,31	0,00	14 668 500,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 886 123,25	0,00	9 886 123,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 736,52	-3 900,00	143 836,52
		4300	Zakup usług pozostałych	169 450,00	3 000,00	172 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 300,00	400,00	23 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 550,00	500,00	16 050,00
	80104		Przedszkola	1 642 302,40	0,00	1 642 302,40
		4260	Zakup energii	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 700,00	29 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	1 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 400,00	600,00
851			Ochrona zdrowia	523 621,00	0,00	523 621,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 651,00	0,00	114 651,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	200,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-200,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 598 326,00	0,00	1 598 326,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 100,00	-1 100,00	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	-1 100,00	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 300,00	-1 000,00	160 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	-1 574,00	8 426,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-1 574,00	8 426,00
	85216		Zasiłki stałe	288 600,00	1 000,00	289 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	158 140,00	2 674,00	160 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 600,00	2 674,00	36 274,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	-600,00	0,00
855			Rodzina	3 876 002,00	-216 000,00	3 660 002,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 000,00	-216 000,00	3 485 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 351 942,00	-251 865,00	3 100 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	7 920,00	57 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 277,00	-397,00	3 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 919,00	41 807,00	299 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	-1 324,00	266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 925,00	-4 925,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 058,00	-6 285,00	10 773,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-931,00	569,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 168,00	0,00	1 311 168,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	758 168,00	0,00	758 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,00	1 000,00	3 510,00
		4260	Zakup energii	69 608,00	-1 000,00	68 608,00
Razem:				43 306 256,44	-214 496,86	43 091 759,58

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 58/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 17 listopada 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
600			Transport i łączność	5 948,86	1 503,14	7 452,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 948,86	1 503,14	7 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 948,86	1 503,14	7 452,00
750			Administracja publiczna	158 645,15	0,00	158 645,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 645,15	0,00	158 645,15
		4300	Zakup usług pozostałych	19 423,99	-1 061,70	18 362,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 061,70	1 061,70
855			Rodzina	3 737 506,00	-216 000,00	3 521 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 000,00	-216 000,00	3 485 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 351 942,00	-251 865,00	3 100 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	7 920,00	57 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 277,00	-397,00	3 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 919,00	41 807,00	299 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 590,00	-1 324,00	266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 925,00	-4 925,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 058,00	-6 285,00	10 773,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-931,00	569,00
			Razem:	5 802 381,91	-214 496,86	5 587 885,05

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zmniejszono o kwotę 214 496,86zł w tym:

- zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów w rozdziale 60004 – dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – dowóz wyborców do lokali wyborczych w dniu 15 października br. 1503,14 zł

– zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85502 o kwotę 216000 zł – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan wydatków budżetowych zmniejszono o kwotę zmniejszonych dochodów. Ponadto dla prawidłowej gospodarki finansowej zostały wprowadzone zmiany polegające na przesunięciu limitów w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami.