

ZARZĄDZENIE NR 61/2023
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 30 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. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 4 012,00 zł do łącznej kwoty ogółem 39 315 682,58 zł z tego :

- a) dochody bieżące 37 191 584,58 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 594 408,05 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 4 012,00 zł do łącznej kwoty 43 105 258,58 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 513 894,28 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 594 408,05 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 61/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	768 831,00	4 012,00	772 843,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	-300,00	23 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	-300,00	23 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	194 056,00	4 312,00	198 368,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 056,00	4 312,00	198 368,00
Razem:				39 311 670,58	4 012,00	39 315 682,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 30 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 474 469,15	0,00	4 474 469,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 672 717,00	0,00	3 672 717,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	-500,00	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 671 464,31	0,00	14 671 464,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 889 087,25	-1 254,00	9 887 833,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	408 237,00	-9 680,00	398 557,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 775,13	-1 500,00	1 175 275,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 096,52	-3 300,00	134 796,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 175,00	-13 924,00	533 251,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 450,00	1 500,00	47 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	127 000,00	27 500,00	154 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	-750,00	4 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-1 500,00	11 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-600,00	4 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	616 673,75	-1 046,00	615 627,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 953,00	-1 046,00	907,00
	80107		Świetlice szkolne	115 737,95	-1 000,00	114 737,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 297,56	-1 000,00	1 297,56
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	380 884,40	3 300,00	384 184,40
		4300	Zakup usług pozostałych	308 920,00	3 300,00	312 220,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 593,00	0,00	56 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 193,00	-4 000,00	22 193,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	4 000,00	34 400,00
852			Pomoc społeczna	1 598 326,00	4 012,00	1 602 338,00
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	-6 000,00	254 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	-6 000,00	254 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	-300,00	23 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	-300,00	23 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 466,00	4 312,00	547 778,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,00	-1 018,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 330,00	16 330,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	148 720,00	6 000,00	154 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 220,00	6 000,00	153 220,00
855		Rodzina	3 663 225,00	0,00	3 663 225,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 726,00	-2 800,00	296 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 800,00	10 800,00
Razem:			43 101 246,58	4 012,00	43 105 258,58

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 61/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 30 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
855			Rodzina	3 524 729,00	0,00	3 524 729,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 000,00	0,00	3 485 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 726,00	-2 800,00	296 926,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 800,00	10 800,00
			Razem:	5 594 408,05	0,00	5 594 408,05

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 4012 zł w tym:

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dotacji na zadania własne w rozdziale 85213 o kwotę 300 zł zaplanowana na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji na zadania własne w rozdziale 85219 o kwotę 4312 zł – na dofinansowanie wydatków bieżących w ośrodku pomocy społecznej.

Plan wydatków budżetowych zwiększono zgodnie z decyzjami wojewody wprowadzającymi zmiany w planie dotacji. Ponadto wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu dla zapewnienia właściwej gospodarki finansowej jednostek.