

ZARZĄDZENIE NR 62/2023
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 12 grudnia 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 13 537,00 zł do łącznej kwoty ogółem 39 448 405,58 zł z tego :

- a) dochody bieżące 37 324 307,58 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 594 525,05 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 13 537,00 zł do łącznej kwoty 43 237 981,58 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 761 617,28 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 594 525,05 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5 476 364,30 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 62/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 grudnia 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	1 037 468,33	10 920,00	1 048 388,33
	75495		Pozostała działalność	37 468,33	10 920,00	48 388,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 468,33	10 920,00	48 388,33
852			Pomoc społeczna	784 843,00	2 500,00	787 343,00
	85216		Zasiłki stałe	286 000,00	2 500,00	288 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00	2 500,00	288 500,00
855			Rodzina	3 541 751,00	117,00	3 541 868,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 029,00	117,00	2 146,00
		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	2 029,00	117,00	2 146,00
Razem:				39 434 868,58	13 537,00	39 448 405,58

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 62/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Plan dochodów 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	117,00	3 524 846,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 029,00	117,00	2 146,00
		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	2 029,00	117,00	2 146,00
Razem:				5 594 408,05	117,00	5 594 525,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 62/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 457 469,15	0,00	4 457 469,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 945,15	0,00	161 945,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 879,01	3 488,30	15 367,31
		4300	Zakup usług pozostałych	18 362,29	-2 738,30	15 623,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-750,00	250,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 700,00	100,00	109 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	100,00	1 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 655 717,00	-1 595,00	3 654 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 651,62	-1 495,00	46 156,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	-100,00	21 400,00
	75095		Pozostała działalność	405 937,00	1 495,00	407 432,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 570,00	1 495,00	19 065,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 404 185,33	10 920,00	2 415 105,33
	75495		Pozostała działalność	37 468,33	10 920,00	48 388,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	37 360,00	10 920,00	48 280,00
801			Oświata i wychowanie	14 716 650,31	0,00	14 716 650,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 893 090,25	-13 630,00	9 879 460,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	398 557,00	-4 130,00	394 427,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 308,00	-1 000,00	1 040 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 175 275,13	-12 400,00	1 162 875,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 796,52	-13 000,00	121 796,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543 437,00	-9 700,00	533 737,00
		4260	Zakup energii	61 300,00	-3 000,00	58 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 500,00	22 000,00	176 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00	-800,00	4 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 497,00	10 050,00	182 547,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-500,00	11 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	23 700,00	-700,00	23 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 050,00	-450,00	15 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 627,75	-1 370,00	614 257,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 881,00	30,00	23 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 388,95	-1 200,00	66 188,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 666,80	-200,00	9 466,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 098,00	8 000,00	90 098,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	1 653 521,40	26 000,00	1 679 521,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 012,68	-6 000,00	179 012,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 187,72	-1 000,00	24 187,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 719,00	10 000,00	80 719,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	23 000,00	118 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	384 184,40	-4 000,00	380 184,40
	4300	Zakup usług pozostałych	312 220,00	-4 000,00	308 220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 086 255,00	-7 000,00	1 079 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 053,00	1 000,00	784 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 432,00	-5 500,00	136 932,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 411,00	-2 500,00	17 911,00
852		Pomoc społeczna	1 619 338,00	2 500,00	1 621 838,00
	85216	Zasiłki stałe	289 600,00	2 500,00	292 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	287 600,00	2 500,00	290 100,00
	85295	Pozostała działalność	165 814,00	0,00	165 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 863,21	0,20	8 863,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 303,82	-0,20	16 303,62
855		Rodzina	3 663 225,00	117,00	3 663 342,00
	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
	3110	Świadczenia społeczne	3 100 077,00	-5 729,00	3 094 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 926,00	4 884,00	301 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	-49,54	216,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	894,54	11 694,54
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 029,00	117,00	2 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	117,00	1 947,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 853 794,00	0,00	2 853 794,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 871,00	0,00	771 871,00
	4260	Zakup energii	318 000,00	-8 000,00	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 200,00	8 000,00	129 200,00
Razem:			43 224 444,58	13 537,00	43 237 981,58

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 62/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 grudnia 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
750			Administracja publiczna	161 945,15	0,00	161 945,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 945,15	0,00	161 945,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 879,01	3 488,30	15 367,31
		4300	Zakup usług pozostałych	18 362,29	-2 738,30	15 623,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-750,00	250,00
855			Rodzina	3 524 729,00	117,00	3 524 846,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 100 077,00	-5 729,00	3 094 348,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 926,00	4 884,00	301 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	-49,54	216,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	894,54	11 694,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 029,00	117,00	2 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	117,00	1 947,00
Razem:				5 594 408,05	117,00	5 594 525,05

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 13537 zł z tego:

W rozdziale 75495 zwiększono plan dochodów o kwotę 10920 zł z tytułu Środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy ob. Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych z zakwaterowaniem.

W rozdziale 85216 zwiększono plan dochodów o kwotę 2500 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85503 zwiększono plan dochodów o kwotę 177 zł zgodnie z decyzją Wojewody mazowieckiego dotacja przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 13 537 zł w rozdziałach, w których zwiększono plan dochodów. Ponadto wprowadzono zamiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu, które są niezbędne dla właściwej gospodarki finansowej jednostek.