

**ZARZĄDZENIE NR 63/2023**  
**WÓJTA GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 19 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 32,62 zł do łącznej kwoty ogółem 39 448 438,20 zł z tego :

- a) dochody bieżące 37 324 340,20 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 32,62 zł do łącznej kwoty 43 238 014,20 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 761 649,90 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 63/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 048 388,33</b>	<b>32,62</b>	<b>1 048 420,95</b>
	75495		Pozostała działalność	48 388,33	32,62	48 420,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 388,33	32,62	48 420,95
<b>Razem:</b>				39 448 405,58	32,62	39 448 438,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 457 469,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4 457 469,15</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 654 122,00	-1 000,00	3 653 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 999,38	-3 000,00	406 999,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 156,62	-6 000,00	40 156,62
		4300	Zakup usług pozostałych	164 869,00	8 000,00	172 869,00
	75095		Pozostała działalność	407 432,00	1 000,00	408 432,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 415 105,33</b>	<b>32,62</b>	<b>2 415 137,95</b>
	75495		Pozostała działalność	48 388,33	32,62	48 420,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,33	30,62	131,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7,00	2,00	9,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 716 650,31</b>	<b>0,00</b>	<b>14 716 650,31</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 879 460,25	0,00	9 879 460,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 162 875,13	-6 650,00	1 156 225,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533 737,00	2 939,00	536 676,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 698,00	-389,00	52 309,00
		4270	Zakup usług remontowych	176 500,00	4 100,00	180 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	50,00	4 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	-50,00	11 450,00
	80104		Przedszkola	1 679 521,40	0,00	1 679 521,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 012,68	-6 760,00	172 252,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 719,00	-5 000,00	75 719,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 750,00	9 000,00	19 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 110,00	-1 290,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 166,00	4 000,00	34 166,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	156,00	1 356,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-450,00	2 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-156,00	444,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	380 184,40	0,00	380 184,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 400,00	18 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>523 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 621,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 651,00	0,00	114 651,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 145,00	-500,00	76 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 472,00	-600,00	16 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 430,00	1 100,00	13 530,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 621 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 621 838,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 700,00	100,00	23 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 700,00	100,00	23 800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 300,00	-100,00	160 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-100,00	900,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	559 778,00	0,00	559 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 193,00	-5 025,00	65 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 475,00	5 000,00	24 475,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	25,00	525,00
	85295	Pozostała działalność	165 814,00	0,00	165 814,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 303,62	1 366,64	17 670,26
	4220	Zakup środków żywności	6 505,00	-1 620,50	4 884,50
	4260	Zakup energii	600,00	-2,11	597,89
	4300	Zakup usług pozostałych	38 556,82	255,97	38 812,79
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 663 342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 663 342,00</b>
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 920,00	408,46	58 328,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	-0,26	3 879,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 810,00	-379,48	301 430,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 694,54	-4 052,42	7 642,12
	4300	Zakup usług pozostałych	10 773,00	4 023,70	14 796,70

	<b>Razem:</b>	43 237 981,58	32,62	43 238 014,20
--	---------------	---------------	-------	---------------

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 63/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 19 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
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 524 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 524 846,00</b>
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 920,00	408,46	58 328,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 880,00	-0,26	3 879,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 810,00	-379,48	301 430,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 694,54	-4 052,42	7 642,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 773,00	4 023,70	14 796,70
			<b>Razem:</b>	<b>5 594 525,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5 594 525,05</b>

### **Uzasadnienie**

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 32,62 zł – źródłem dochodów są środki z Funduszu Pomocy dla Ob. Ukrainy przeznaczone na obsługę wypłat dla osób zapewniających zakwaterowanie ob. Ukrainy 32 zł i 0,62 zł środki na wydatki ponoszone w związku z nadaniem numeru PESEL.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 32,62 zł - na zakup towarów w związku z pomocą ob. Ukrainy oraz 2 zł na zakup usług (opłaty bankowe).

Ponadto wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów i działu, które pozwolą na wydatkowanie dotacji zarówno na zadania zlecone ( rozdział 85502) jak i własne (85295), jak również w ramach uzyskanych oszczędności na dokonanie niezbędnych zakupów czy remontów oraz zabezpieczono wydatki na zakup usług.