

**ZARZĄDZENIE NR 19/2024**  
**WÓJTA GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2024 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 XLVIII/281/2024 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2024 r. Wójt Gminy Krasnosielc zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 174 403,55 zł do łącznej kwoty ogółem 44 003 421,64 zł z tego :

- a) dochody bieżące 35 317 666,64 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 519 792,64 zł
- b) dochody majątkowe 8 685 755,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 174 403,55 zł do łącznej kwoty 47 269 212,64 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 34 679 350,64 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 519 792,64 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12 589 862,00 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 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Wójt Gminy

**Paweł Ruszczyński**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>524 184,00</b>	<b>1 059 494,55</b>	<b>1 583 678,55</b>
	01095		Pozostała działalność	23 443,00	1 059 494,55	1 082 937,55
		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	1 059 494,55	1 059 494,55
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 904,00</b>	<b>8 960,00</b>	<b>116 864,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 590,00	8 960,00	93 550,00
		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	84 590,00	8 960,00	93 550,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 964 327,00</b>	<b>1 321,00</b>	<b>18 965 648,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 106,00	1 321,00	167 427,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 106,00	1 321,00	17 427,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>631 740,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>634 740,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	247 798,00	3 000,00	250 798,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 098,00	3 000,00	245 098,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>101 628,00</b>	<b>101 628,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	101 628,00	101 628,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 628,00	101 628,00
<b>Razem:</b>				<b>42 829 018,09</b>	<b>1 174 403,55</b>	<b>44 003 421,64</b>

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 kwietnia 2024 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 494,55</b>	<b>1 059 494,55</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 059 494,55	1 059 494,55
		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	1 059 494,55	1 059 494,55
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 904,00</b>	<b>8 960,00</b>	<b>116 864,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 590,00	8 960,00	93 550,00
		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	84 590,00	8 960,00	93 550,00
<b>Razem:</b>				4 451 338,09	1 068 454,55	5 519 792,64

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 537 606,00</b>	<b>1 059 494,55</b>	<b>2 597 100,55</b>
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 059 494,55	1 060 494,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 033,40	8 033,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	803,00	803,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 038 720,15	1 038 720,15
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 904,00</b>	<b>8 960,00</b>	<b>116 864,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 590,00	8 960,00	93 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	8 960,00	60 160,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 255 552,00</b>	<b>4 321,00</b>	<b>17 259 873,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 838 249,00	1 321,00	11 839 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550 000,00	-5 000,00	545 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 321,00	1 321,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	790 000,00	3 000,00	793 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 123,00	1 450,00	137 573,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	1 550,00	36 550,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 692 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 692 655,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 651,00	0,00	114 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-500,00	13 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	500,00	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>132 280,00</b>	<b>101 628,00</b>	<b>233 908,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 280,00	101 628,00	225 908,00

		3240	Stypendia dla uczniów	122 280,00	101 628,00	223 908,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 681 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 681 180,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	858 834,00	-8 000,00	850 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-8 000,00	27 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>46 094 809,09</b>	<b>1 174 403,55</b>	<b>47 269 212,64</b>

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 19/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 22 kwietnia 2024 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 059 494,55</b>	<b>1 059 494,55</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 059 494,55	1 059 494,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 693,00	1 693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,00	245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 033,40	8 033,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	803,00	803,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 038 720,15	1 038 720,15
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>107 904,00</b>	<b>8 960,00</b>	<b>116 864,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 590,00	8 960,00	93 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 200,00	8 960,00	60 160,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 451 338,09</b>	<b>1 068 454,55</b>	<b>5 519 792,64</b>

## Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 1 174 403,55 zł w tym:

W rozdziale 01095 zwiększono plan dochodów o kwotę 1 059 494,55 zł – dotacja na zadania zlecone zgodnie z decyzją Nr 32 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W rozdziale 75109 zwiększono plan dochodów o kwotę 8960 zł – dotacja na zadania zlecone - decyzja Ministra Finansów z dnia 29 marca 2024 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania biorących udział w wyborach do organów JST w dniu 7 kwietnia br.

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 1321- środki z Funduszu Pomocy dla ob. Ukrainy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia uczniów obywateli Ukrainy.

W rozdziale 80103 zwiększono plan dochodów o kwotę 3000 zł – dotacja na zadania własne, na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

W rozdziale 85415 zwiększono plan dochodów o kwotę 101628zł – dotacja na realizację zadań własnych – zgodnie z decyzją nr 27 Wojewody Mazowieckiego przyznana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 1 174 403,55 zł, zgodnie ze zwiększonym planem dotacji na zadania własne gminy i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz środków z Funduszu Pomocy. Ponadto wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami i paragrafami, które pozwolą na prowadzenie właściwej gospodarki finansowej przez jednostki organizacyjne gminy.