

ZARZĄDZENIE NR 31/2024
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 7 czerwca 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 43 309,40 zł do łącznej kwoty ogółem 44 110 728,30 zł z tego :

- a) dochody bieżące 35 424 973,30 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 562 220,30 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 43 309,40 zł do łącznej kwoty 47 376 519,30 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 34 786 657,30 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 562 220,30 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 31/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 900,00	9,40	20 909,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 900,00	9,40	16 909,40
		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	16 900,00	9,40	16 909,40
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 864,00	28 600,00	145 464,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 910,00	28 600,00	50 510,00
		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	21 910,00	28 600,00	50 510,00
852			Pomoc społeczna	1 236 809,00	12 000,00	1 248 809,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 000,00	6 000,00	105 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	6 000,00	105 000,00
855			Rodzina	3 859 083,00	2 700,00	3 861 783,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	2 700,00	37 700,00
		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	35 000,00	2 700,00	37 700,00
Razem:				44 067 418,90	43 309,40	44 110 728,30

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 31/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 7 czerwca 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
600			Transport i łączność	16 900,00	9,40	16 909,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 900,00	9,40	16 909,40
		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	16 900,00	9,40	16 909,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 864,00	28 600,00	145 464,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 910,00	28 600,00	50 510,00
		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	21 910,00	28 600,00	50 510,00
855			Rodzina	3 677 845,00	2 700,00	3 680 545,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	2 700,00	37 700,00
		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	35 000,00	2 700,00	37 700,00
Razem:				5 530 910,90	31 309,40	5 562 220,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 31/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 7 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	481 600,00	9,40	481 609,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 900,00	9,40	16 909,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	9,40	16 909,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 864,00	28 600,00	145 464,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 910,00	28 600,00	50 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 600,00	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229,84	767,97	2 997,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,48	-97,97	221,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	4 667,00	17 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,68	-5 337,00	661,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161,00	161,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	-161,00	161,00
852			Pomoc społeczna	2 193 187,00	12 000,00	2 205 187,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	6 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 000,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 000,00	6 000,00	174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	6 000,00	172 000,00
855			Rodzina	3 962 323,00	2 700,00	3 965 023,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	2 700,00	37 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	2 700,00	37 700,00
Razem:				47 333 209,90	43 309,40	47 376 519,30

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 31/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 7 czerwca 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
600			Transport i łączność	16 900,00	9,40	16 909,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 900,00	9,40	16 909,40
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	9,40	16 909,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 864,00	28 600,00	145 464,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 910,00	28 600,00	50 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 600,00	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 229,84	767,97	2 997,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,48	-97,97	221,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 040,00	4 667,00	17 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,68	-5 337,00	661,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	161,00	161,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	-161,00	161,00
855			Rodzina	3 677 845,00	2 700,00	3 680 545,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	2 700,00	37 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	2 700,00	37 700,00
			Razem:	5 530 910,90	31 309,40	5 562 220,30

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 43309,40 w tym:

W rozdziale 60004 zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 9,40 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przejazdów do i z lokali wyborczych dla wyborów głosujących w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

W rozdziale 75113 zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 28600 zł – zgodnie z decyzją Ministra Finansów przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W rozdziale 85205 zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 6000 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego przeznaczoną na działalność zespołu interdyscyplinarnego.

W rozdziale 85214 zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 6000 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego dotacja zostaje przeznaczona na dofinansowanie do wypłaty zasiłków okresowych.

W rozdziale 85513 zwiększono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 2700 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego dotacja zostaje przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 43309,40 zł – zgodnie ze zmianami

wprowadzonymi w planach dotacji. Ponadto wprowadzono zamiany w rozdziale 75113 polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami na opłacenie umów zleceń na obsługę informatyczną