

**ZARZĄDZENIE NR 52/2024
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 31 lipca 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 16 032,00 zł do łącznej kwoty ogółem 47 561 329,30 zł z tego :

- a) dochody bieżące 35 601 163,30 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 581 152,30 zł
- b) dochody majątkowe 11 960 166,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16 032,00 zł do łącznej kwoty 51 971 877,30 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 34 848 224,30 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 581 152,30 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17 123 653,00 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 52/2024

Wójta Gminy Krasnosielc

z dnia 31 lipca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	316 897,09	15 823,00	332 720,09
			Urzędy wojewódzkie	124 772,09	15 823,00	140 595,09
		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	124 772,09	15 823,00	140 595,09
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 264,00	500,00	148 764,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 550,00	500,00	94 050,00
		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	93 550,00	500,00	94 050,00
852	85295		Pomoc społeczna	1 271 344,00	-291,00	1 271 053,00
			Pozostała działalność	517 263,00	-291,00	516 972,00
		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	465 663,00	-291,00	465 372,00
Razem:				47 545 297,30	16 032,00	47 561 329,30

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 52/2024
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 31 lipca 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
750	75011		Administracja publiczna	124 772,09	15 823,00	140 595,09
			Urzędy wojewódzkie	124 772,09	15 823,00	140 595,09
751	75109	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	124 772,09	15 823,00	140 595,09
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 264,00	500,00	148 764,00
852	85295	2010	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 550,00	500,00	94 050,00
			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	93 550,00	500,00	94 050,00
852	85295	2010	Pomoc społeczna	465 663,00	-291,00	465 372,00
			Pozostała działalność	465 663,00	-291,00	465 372,00
		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	465 663,00	-291,00	465 372,00
			Razem:	5 565 120,30	16 032,00	5 581 152,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2024

Wójta Gminy Krasnosielc

z dnia 31 lipca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 625 100,55	0,00	2 625 100,55
			Infrastruktura wodociągowa wsi	612 000,00	0,00	612 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 000,00	9 000,00
600	60013		Transport i łączność	4 827 570,40	0,00	4 827 570,40
			Drogi publiczne wojewódzkie	2 800,00	12 708,00	15 508,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	12 708,00	12 708,00
		60016	Drogi publiczne gminne	4 790 961,00	-12 708,00	4 778 253,00
750	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 708,00	17 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
			Administracja publiczna	4 638 771,09	15 823,00	4 654 594,09
		75011	Urzędy wojewódzkie	124 772,09	15 823,00	140 595,09
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	13 532,00	93 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 555,00	2 291,00	16 826,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 264,00	500,00	148 764,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 550,00	500,00	94 050,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 492,00	500,00	17 992,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 109 155,00	0,00	2 109 155,00
			Ochotnicze straże pożarne	2 088 227,00	0,00	2 088 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
851	85154	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	12 000,00	32 000,00
			Ochrona zdrowia	3 692 655,00	0,00	3 692 655,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 651,00	0,00	114 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 000,00	8 000,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		6 000,00	1 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna		2 227 722,00	-291,00	2 227 431,00
BeSTia							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		649 924,00	0,00	649 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 921,93	-100,00	9 821,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		629 263,00	-291,00	628 972,00
		3110	Świadczenia społeczne		490 576,00	-285,68	490 290,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 285,86	-0,54	1 285,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 699,11	-4,78	16 694,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 681 180,00	0,00	2 681 180,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-1 500,00	500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	1 500,00	2 500,00
				Razem:	51 955 845,30	16 032,00	51 971 877,30

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 52/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 31 lipca 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
750	75011		Administracja publiczna	124 772,09	15 823,00	140 595,09
			Urzędy wojewódzkie	124 772,09	15 823,00	140 595,09
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	13 532,00	93 532,00
751	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,00	2 291,00	16 826,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148 264,00	500,00	148 764,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 550,00	500,00	94 050,00
852	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 492,00	500,00	17 992,00
			Pomoc społeczna	465 663,00	-291,00	465 372,00
			Pozostała działalność	465 663,00	-291,00	465 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 226,00	-285,68	451 940,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,00	-0,54	85,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,59	-4,78	193,81
Razem:				5 565 120,30	16 032,00	5 581 152,30

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 16032 zł – zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego oraz Ministra Finansów wprowadzono zmiany w planach dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

W rozdziale 75011 zwiększono plan dotacji o kwotę 15823 zł – środki zostały przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z: ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego.

W rozdziale 75109 zwiększono plan dotacji o kwotę 500 zł - środki zostają przeznaczone na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 r. do Archiwum Państwowego.

W rozdziale 85295 zmniejszono plan dotacji o kwotę 291 zł - zmniejszenie wynika z ostatecznego rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację wydatków związanych z wypłatą dodatku osłonowego.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 16032 zł zgodnie z przeznaczeniem dotacji, ponadto wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami i paragrafami :

- w rozdziale 01043 kosztem zaplanowanych wydatków na zakup usług remontowych zwiększono limity w § 4430 -różne opłaty i składki;

- rozdziale 60013 zwiększono plan wydatków w § 4590 o kwotę 12708 zł na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę wojewódzką nr 544 (zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Krasnosielc, która wykonała projekt na przebudowę drogi wydatki związane z wypłatą odszkodowań za zajęcie nieruchomości pokrywa gmina) zmniejszając limity wydatkowe w rozdziale 60016 .

- w rozdziale 75412 przesunięto limity pomiędzy paragrafami zabezpieczając wydatki związane z ubezpieczeniem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

- rozdziale 85154 przesunięto limity pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia płatności za opinie biegłego;

- w rozdziale 85219 przesunięto limity w celu zabezpieczenia wydatków związanych z wykonaniem badania profilaktycznego dla pracownicy powracającej z urlopu macierzyńskiego.

- w dziale 900 przesunięto limity pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczenia wydatków na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.