

ZARZĄDZENIE NR 64/2024
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 14 sierpnia 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 45 564,00 zł do łącznej kwoty ogółem 47 606 893,30 zł z tego :

- a) dochody bieżące 35 646 727,30 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 585 452,30 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 45 564,00 zł do łącznej kwoty 52 017 441,30 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 34 893 788,30 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 585 452,30 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 64/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 271 053,00	41 264,00	1 312 317,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 402,00	5 402,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 402,00	5 402,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 696,00	35 862,00	226 558,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 696,00	35 862,00	220 558,00
855			Rodzina	3 861 783,00	4 300,00	3 866 083,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00	4 300,00	42 000,00
		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	37 700,00	4 300,00	42 000,00
Razem:				47 561 329,30	45 564,00	47 606 893,30

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 64/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 14 sierpnia 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
855			Rodzina	3 680 545,00	4 300,00	3 684 845,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00	4 300,00	42 000,00
		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	37 700,00	4 300,00	42 000,00
Razem:				5 581 152,30	4 300,00	5 585 452,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 14 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	3 692 655,00	0,00	3 692 655,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 651,00	0,00	114 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	1 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 227 431,00	41 264,00	2 268 695,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 402,00	5 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	791,10	791,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,90	110,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	649 924,00	35 862,00	685 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 364,00	30 000,00	492 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 043,00	5 274,00	86 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 554,00	588,00	10 142,00
855			Rodzina	3 965 023,00	4 300,00	3 969 323,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00	4 300,00	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	4 300,00	42 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 681 180,00	0,00	2 681 180,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	16 500,00	2 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
Razem:				51 971 877,30	45 564,00	52 017 441,30

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 64/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 14 sierpnia 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
855			Rodzina	3 680 545,00	4 300,00	3 684 845,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00	4 300,00	42 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	4 300,00	42 000,00
			Razem:	5 581 152,30	4 300,00	5 585 452,30

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 45564,000 źródłem zwiększonego planu są dotacje na realizację zadań własnych i zadań zleconych.

W rozdziałach 85203 i 85219 zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych łącznie o kwotę 41 264 zł zgodnie z decyzją nr 120 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”

W rozdziale 85513 zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 4300 zł - zgodnie z decyzją nr 125 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 45564 zł w rozdziałach, w których zostały zmienione plany dotacji.

W rozdziałach 85203 i 85219 zwiększono plany wynagrodzeń osobowych i pochodnych (zgodnie z ww. programem rządowym pracownik otrzyma dodatek w wys. 1000/ etat)

W rozdziale 85513 zwiększono plan składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Ponadto wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami w rozdziale 85154 w celu opłacenia opinii biegłego, natomiast w dziale 900 przesunięto limity z rozdziału 90003 do rozdziału 90013 na opłacenie faktury za umieszczenie psa w schronisku.