

ZARZĄDZENIE NR 67/2024
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 6 września 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 67 812,00 zł do łącznej kwoty ogółem 47 954 551,30,30 zł z tego :

- a) dochody bieżące 35 854 385,30 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 587 288,30 zł
- b) dochody majątkowe 12 100 166,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 67 812,00,00 zł do łącznej kwoty 52 365 099,30 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 35 186 446,30 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 587 288,30 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17 178 653,00 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 67/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 6 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	332 720,09	1 820,00	334 540,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 595,09	1 820,00	142 415,09
		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	140 595,09	1 820,00	142 415,09
758			Różne rozliczenia	18 969 527,00	1 321,00	18 970 848,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	171 306,00	1 321,00	172 627,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 306,00	1 321,00	22 627,00
801			Oświata i wychowanie	712 826,26	35 000,00	747 826,26
	80101		Szkoły podstawowe	39 900,00	35 000,00	74 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	35 000,00	37 500,00
852			Pomoc społeczna	1 312 317,00	29 299,00	1 341 616,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 000,00	-400,00	31 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	-400,00	31 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 385,00	29 699,00	103 084,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 385,00	29 699,00	103 084,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 628,00	356,00	101 984,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 628,00	356,00	101 984,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	356,00	356,00

855			Rodzina	3 866 083,00	16,00	3 866 099,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	16,00	361,00
		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	345,00	16,00	361,00
Razem:				47 886 739,30	67 812,00	47 954 551,30

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 67/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 6 września 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			Administracja publiczna	140 595,09	1 820,00	142 415,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 595,09	1 820,00	142 415,09
		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	140 595,09	1 820,00	142 415,09
855			Rodzina	3 684 845,00	16,00	3 684 861,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	16,00	361,00
		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	345,00	16,00	361,00
			Razem:	5 585 452,30	1 836,00	5 587 288,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 67/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 6 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 659 594,09	1 820,00	4 661 414,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 595,09	1 820,00	142 415,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 532,00	1 820,00	95 352,00
801			Oświata i wychowanie	17 341 838,26	36 321,00	17 378 159,26
	80101		Szkoły podstawowe	11 845 149,00	36 321,00	11 881 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 421,00	-1 340,00	205 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	1 340,00	29 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	496 100,00	-8 750,00	487 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 025,00	43 750,00	70 775,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 458,00	1 321,00	14 779,00
	80104		Przedszkola	1 994 438,00	-250,00	1 994 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 071,00	-290,00	33 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	40,00	740,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 305 085,00	250,00	1 305 335,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	1 250,00
851			Ochrona zdrowia	3 695 655,00	0,00	3 695 655,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 651,00	0,00	114 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	2 268 695,00	29 299,00	2 297 994,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	-400,00	33 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	-400,00	33 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 035,00	29 699,00	135 734,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 535,00	29 699,00	132 234,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 920,00	356,00	123 276,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 520,00	356,00	113 876,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	356,00	956,00
855			Rodzina	3 969 323,00	16,00	3 969 339,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 500,00	0,00	3 642 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 526,00	-599,00	17 927,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	16,00	361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	16,00	361,00
Razem:				52 297 287,30	67 812,00	52 365 099,30

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 67/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 6 września 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			Administracja publiczna	140 595,09	1 820,00	142 415,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 595,09	1 820,00	142 415,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 532,00	1 820,00	95 352,00
855			Rodzina	3 684 845,00	16,00	3 684 861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 500,00	0,00	3 642 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 526,00	-599,00	17 927,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00	599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	16,00	361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00	16,00	361,00
			Razem:	5 585 452,30	1 836,00	5 587 288,30

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę 67812,00 zł w tym:

W rozdziale 75011 zgodnie z Decyzją nr 239/2024 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 1820,00

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 1321,00 zł źródłem dochodów są środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy ob. Ukrainy.

W rozdziale 80101 zgodnie z Decyzją nr 138/2024 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych bieżących gminy o kwotę 35000 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”.

W rozdziale 85213 zgodnie z Decyzją nr 236/2024 Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dotacji na realizację zadań własnych bieżących gminy o kwotę 400 zł – zmniejszenie dot. dofinansowania opłacania składki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85230 zgodnie z Decyzją nr 135/2024 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych bieżących gminy o kwotę 29 699,00 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028”.

W rozdziale 85415 zgodnie z Decyzją nr 143/2024 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 356 zł – środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

W rozdziale 85503 zgodnie z Decyzją nr 229/2024 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 16 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 67812 zł w rozdziałach zgodnych z przeznaczeniem dotacji na realizację zadań bieżących gminy – własnych i zleconych oraz środków w Funduszu Pomocy, ponadto zostały wprowadzone zmiany w planach wydatków bieżących dla zapewnienia właściwej gospodarki finansowej .

W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych i książek oraz wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacane w związku z pomocą ob. Ukrainy

W rozdziale 85213 zmniejszono plan wydatków – składki na ubezpieczenie zdrowotne

W rozdziale 85230 zwiększono plan wydatków na świadczenia społeczne.

W rozdziale 85415 zwiększono plan na inne formy pomocy dla uczniów .

W rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków na zakup materiałów.