

ZARZĄDZENIE NR 79/2024
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 25 października 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 2024 r. poz. 1530) 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 698 099,48 zł do łącznej kwoty ogółem 44 238 358,68 zł z tego :

- a) dochody bieżące 37 448 390,68 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 031 892,78 zł
- b) dochody majątkowe 6 789 968,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 698 099,48 zł do łącznej kwoty 48 059 886,68 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 269 451,68 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 031 892,78 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10 790 435,00 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 79/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 588 610,55	675 847,92	2 264 458,47
	01095		Pozostała działalność	1 087 869,55	675 847,92	1 763 717,47
		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	1 059 494,55	675 847,92	1 735 342,47
801			Oświata i wychowanie	747 826,26	-725,44	747 100,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 672,26	-725,44	67 946,82
		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	68 672,26	-725,44	67 946,82
852			Pomoc społeczna	1 836 016,00	22 865,00	1 858 881,00
	85216		Zasiłki stałe	347 000,00	16 000,00	363 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	347 000,00	16 000,00	363 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	226 558,00	6 865,00	233 423,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 558,00	6 865,00	227 423,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 984,00	89,00	162 073,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	161 984,00	89,00	162 073,00
		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	356,00	89,00	445,00
855			Rodzina	3 974 020,90	23,00	3 974 043,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	371,00	23,00	394,00

		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	371,00	23,00	394,00
Razem:				43 540 259,20	698 099,48	44 238 358,68

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 79/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 059 494,55	675 847,92	1 735 342,47
	01095		Pozostała działalność	1 059 494,55	675 847,92	1 735 342,47
		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	1 059 494,55	675 847,92	1 735 342,47
801			Oświata i wychowanie	68 672,26	-725,44	67 946,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 672,26	-725,44	67 946,82
		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	68 672,26	-725,44	67 946,82
855			Rodzina	3 959 420,00	23,00	3 959 443,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	371,00	23,00	394,00
		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	371,00	23,00	394,00
Razem:				6 356 747,30	675 145,48	7 031 892,78

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 79/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 października 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 475 100,55	675 847,92	3 150 948,47
	01095		Pozostała działalność	1 060 494,55	675 847,92	1 736 342,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 354,40	3 047,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	196,00	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 033,40	3 001,52	11 034,92
		4300	Zakup usług pozostałych	803,00	700,00	1 503,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 038 720,15	662 596,00	1 701 316,15
801			Oświata i wychowanie	17 382 980,26	-725,44	17 382 254,82
	80101		Szkoły podstawowe	11 882 791,00	-2 715,00	11 880 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	-2 715,00	182 285,00
	80104		Przedszkola	1 997 688,00	3 900,00	2 001 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 486,00	3 900,00	72 386,00
	80107		Świetlice szkolne	143 636,00	2 715,00	146 351,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 254,00	2 715,00	8 969,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 305 335,00	-3 900,00	1 301 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 715,00	-3 900,00	168 815,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 672,26	-725,44	67 946,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 992,35	-718,26	67 274,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,91	-7,18	672,73
852			Pomoc społeczna	2 792 394,00	22 865,00	2 815 259,00
	85216		Zasiłki stałe	352 000,00	16 000,00	368 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	16 000,00	366 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674 498,32	6 865,00	681 363,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 764,00	5 760,00	488 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 629,32	1 011,00	85 640,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 142,00	94,00	10 236,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	183 276,00	89,00	183 365,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 876,00	89,00	173 965,00
		3240	Stypendia dla uczniów	173 520,00	-700,00	172 820,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	356,00	789,00	1 145,00
855			Rodzina	4 061 073,90	23,00	4 061 096,90
	85503		Karta Dużej Rodziny	371,00	23,00	394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	23,00	394,00
			Razem:	47 361 787,20	698 099,48	48 059 886,68

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 79/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 059 494,55	675 847,92	1 735 342,47
	01095		Pozostała działalność	1 059 494,55	675 847,92	1 735 342,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 354,40	3 047,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	196,00	441,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 033,40	3 001,52	11 034,92
		4300	Zakup usług pozostałych	803,00	700,00	1 503,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 038 720,15	662 596,00	1 701 316,15
801			Oświata i wychowanie	68 672,26	-725,44	67 946,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 672,26	-725,44	67 946,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 992,35	-718,26	67 274,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	679,91	-7,18	672,73
855			Rodzina	3 959 420,00	23,00	3 959 443,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	371,00	23,00	394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	23,00	394,00
			Razem:	6 356 747,30	675 145,48	7 031 892,78

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych i plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 698 099,48 zł. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego :

- Decyzja nr 194 z dnia 11 października 2024 zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych w rozdziale 01095 o kwotę 675 847,92 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- Decyzja nr 311 z dnia 10 października 2024 zmniejszono plan dotacji na realizację zadań zleconych w rozdziale 80153 o kwotę 725,44 zł - są to niewykorzystane środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe ,

- Decyzja nr 214 z dnia 15 października 2024 r. zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych gminy w rozdziale 85219 o kwotę 6865 zł na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku.

- Decyzja Nr 213 z dnia 15 października 2024 r. zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych w rozdziale 85216 o kwotę 16000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- Decyzja nr 316/2024 z dnia 17 października 2024 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85415 o kwotę 89 zł – środki przeznaczone na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

- Decyzja nr 327/2024z dnia 23 października 2024 r. zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych w rozdziale 85503 o kwotę 23 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.