

Zarządzenie Nr 84/2024
Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 20 listopada 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 91 375,40 zł do łącznej kwoty ogółem 44 333 077,08 zł
z tego :
 - a) dochody bieżące 37 543 109,08 zł
w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 118 984,18 zł
 - b) dochody majątkowe 6 789 968,00 zł
zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 91 375,40 zł do łącznej kwoty 48 154 605,08 zł
z tego :
 - a) wydatki bieżące w kwocie 37 364 170,08 zł
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 118 984,18 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 10 790 435,00 złoraz 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 Krasnosielc
Paweł Ruszczyński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/2024 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20 listopada 2024 r.

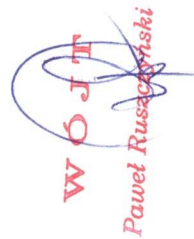
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	2 067 254,40	-1 940,60	2 065 313,80
			Lokalny transport zbiorowy	16 909,40	-1 940,60	14 968,80
758	75814	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 909,40	-1 940,60	14 968,80
			Różne rozliczenia	18 975 920,00	3 876,00	18 979 796,00
852	85215		Różne rozliczenia finansowe	177 699,00	3 876,00	181 575,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 699,00	3 876,00	31 575,00
855	85502		Pomoc społeczna	1 858 881,00	-7 876,00	1 851 005,00
			Dotatki mieszkaniowe	494 400,00	-7 876,00	486 524,00
855	85503	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	494 400,00	-7 876,00	486 524,00
			Rodzina	3 974 043,90	97 316,00	4 071 359,90
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 913 849,00	97 104,00	4 010 953,00
		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	3 899 349,00	97 104,00	3 996 453,00
			Karta Dużej Rodziny	394,00	212,00	606,00
		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	394,00	212,00	606,00
Razem:				44 241 701,68	91 375,40	44 333 077,08



Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JSST odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 84/2024 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 909,40	-1 940,60	14 968,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 909,40	-1 940,60	14 968,80
852		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	16 909,40	-1 940,60	14 968,80
			Pomoc społeczna	959 772,00	-7 876,00	951 896,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	494 400,00	-7 876,00	486 524,00
855		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	494 400,00	-7 876,00	486 524,00
			Rodzina	3 959 443,00	97 316,00	4 056 759,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 849,00	97 104,00	3 999 953,00
		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	3 899 349,00	97 104,00	3 996 453,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	212,00	606,00
		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	394,00	212,00	606,00
Razem:				7 031 484,78	87 499,40	7 118 984,18



Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

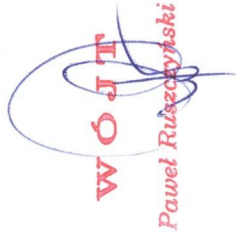
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/2024 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
600	60004	4300	Transport i łączność	3 901 897,40	-1 940,60	3 899 956,80			
			Lokalny transport zbiorowy	16 909,40	-1 940,60	14 968,80			
			Zakup usług pozostałych	16 909,40	-1 940,60	14 968,80			
700	70007	4300	Gospodarka mieszkaniowa	134 700,00	0,00	134 700,00			
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00			
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	-64,00	4 936,00			
			Różne opłaty i składki	0,00	64,00	64,00			
750	75023	4120	Administracja publiczna	4 661 414,09	0,00	4 661 414,09			
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 936 345,00	-16 800,00	3 919 545,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 688,00	-11 300,00	53 388,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	-6 800,00	141 200,00			
			Zakup energii	40 000,00	-10 000,00	30 000,00			
			Zakup usług pozostałych	150 000,00	7 000,00	157 000,00			
			Różne opłaty i składki	4 626,00	300,00	4 926,00			
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00			
			Pozostała działalność	410 744,00	16 800,00	427 544,00			
			Zakup usług pozostałych	15 500,00	16 800,00	32 300,00			
			754	75412	4220	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 655,00	0,00	2 165 655,00
						Ochotnicze straż pożarne	2 144 727,00	0,00	2 144 727,00
						Zakup środków żywności	1 000,00	2 800,00	3 800,00
						Zakup energii	69 000,00	-5 800,00	63 200,00
Różne opłaty i składki	34 000,00	3 000,00				37 000,00			
801	80101	4110				Oświata i wychowanie	17 386 005,82	3 876,00	17 389 881,82
			Szkoły podstawowe	11 870 627,00	2 259,00	11 872 886,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 566,00	-200,00	1 510 366,00			
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 081,00	-1 417,00	180 664,00			
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 100,00	3 243,00	19 343,00			
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 648,00	633,00	3 281,00			
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 154,00	1 617,00	779 771,00			

	4330	Zakup usług przez „dnostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 154,00	1 617,00	2 771,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 507,00	0,00	390 507,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 244,00	19 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 041,00	1 959,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	-203,00	2 597,00
851		Ochrona zdrowia	3 701 180,00	0,00	3 701 180,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 176,00	0,00	120 176,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	100,00	12 100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-100,00	400,00
85215		Pomoc społeczna	2 815 259,00	-7 876,00	2 807 383,00
		Dodatki mieszkaniowe	506 400,00	-7 876,00	498 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	-7 647,00	484 353,00
	4010	Świadczenia osobowe pracowników	8 665,00	-191,00	8 474,00
	4110	Wynagrodzenia społeczne	1 523,31	-33,00	1 490,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,29	-5,00	207,29
85295		Pozostała działalność	632 972,00	0,00	632 972,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 091,00	108,00	52 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 579,34	-246,13	11 333,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	-1 400,00	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 693,96	-511,43	7 182,53
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 423,68	3 576,32
	4260	Zakup energii	0,00	599,44	599,44
	4300	Zakup usług pozostałych	45 140,41	2 322,00	47 462,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	600,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-48,20	151,80
855		Rodzina	4 061 096,90	97 316,00	4 158 412,90
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 849,00	97 104,00	3 999 953,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 311 232,00	169 514,00	3 480 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 101,00	-75 055,00	416 046,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 182,86	2 645,00	19 827,86
85503		Karta Dużej Rodziny	394,00	212,00	606,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	212,00	606,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 283 500,00	0,00	1 283 500,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	726 200,00	0,00	726 200,00

	4260	Zakup energii	0,00	-1 000,00	52 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00

Razem:			48 063 229,68	91 375,40	48 154 605,08
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------



Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 84/2024 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	16 909,40	-1 940,60	14 968,80
			Lokalny transport zbiorowy	16 909,40	-1 940,60	14 968,80
			Zakup usług pozostałych	16 909,40	-1 940,60	14 968,80
852	85215		Pomoc społeczna	959 772,00	-7 876,00	951 896,00
			Dodatki mieszkaniowe	494 400,00	-7 876,00	486 524,00
			Świadczenia społeczne	480 000,00	-7 647,00	472 353,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 665,00	-191,00	8 474,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 523,31	-33,00	1 490,31
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,29	-5,00	207,29
			Rodzina	3 959 443,00	97 316,00	4 056 759,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 902 849,00	97 104,00	3 999 953,00
			Świadczenia społeczne	3 311 232,00	169 514,00	3 480 746,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	491 101,00	-75 055,00	416 046,00
85503			Zakup materiałów i wyposażenia	17 182,86	2 645,00	19 827,86
			Karta Dużej Rodziny	394,00	212,00	606,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	394,00	212,00	606,00
Razem:				7 031 484,78	87 499,40	7 118 984,18



W O J T
Paweł Ruszczyński

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 84/2024 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20 listopada 2024 r.

Plan dochodów budżetowych zwiększono kwotą 91 375,40 z tego na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 listopada 2024 r. o kwotę 87 449,40 zł w tym:

W rozdziale 60004 zmniejszono plan dochodów, których źródłem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 1940,60 zł – dotacją przeznaczona była na organizację bezpłatnego transportu dla wyborców w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W rozdziale 85215 zmniejszono plan dochodów budżetowych, których źródłem jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych o kwotę 7876 zł – dotacją przeznaczona na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz 3% kosztów obsługi tego zadania .

W rozdziale 85202 zwiększono plan dotacji, których źródłem jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych o kwotę 97104 –zmiana dot. realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna .

W rozdziale 85503 zwiększono plan dotacji, których źródłem jest dotacja celowa na realizację zadań zleconych o kwotę 212 zł – dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Ponadto w rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów, których źródłem są środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3876 zł

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 91 375,40 zł oraz wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i w ramach działu.

W rozdziale 60004 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1940,60 zł – z tytułu zakupu usług pozostałych . Zmiana dot. organizacji bezpłatnego transportu w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W rozdziale 70007 wprowadzono zmiany w celu zabezpieczenia limitów na opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

W rozdziale 75023 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami oraz kwotę 16800 przesunięto do rozdziału 75095 na opłacenie licencji na używanie opasek dla seniorów – przedłużenie realizacji projektu „Cyfrowa gmina” .

W rozdziale 75412 wprowadzono zmiany w celu zabezpieczenia limitów na zakup środków żywności i opłatę polisy na ubezpieczenie mienia.

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy i pochodne od tych wynagrodzeń, natomiast zmniejszono plan wydatków w § 4110 i § 4120 – limity przesunięto do rozdziału 80103 na zakup usług przez JST od innych JST – za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w innej gminie.

W rozdziale 80113 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami na zabezpieczenie limitów na zakup paliwa do samochodu przewożącego dzieci niepełnosprawne do SOSz.W w Makowie Maz.

W rozdziale 85154 wprowadzono zmiany w celu zabezpieczenia limitów na opłacenie faktury za opinię biegłego.

W rozdziale 85215 zmniejszono plan wydatków o kwotę 7876 zł – zmiana dotyczy wydatków związanych z wypłatą bonu energetycznego.

W rozdziale 85295 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami w zadaniu Klub Senior+.

W rozdziale 85502 zwiększono plan wydatków o kwotę 97104 zmiana dot. realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekuna oraz kosztów obsługi tych zadań.

W rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków o kwotę 212 na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 92109 przesunięto limity pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłacenie polisy ubezpieczeniowej.

WÓJT
Paweł Ruszczyński