

ZARZĄDZENIE NR 85/2024
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 25 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 48400,00 zł do łącznej kwoty ogółem 44 381 477,08 zł z tego :

- a) dochody bieżące 37 591 509,08 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 załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48 400,00 zł do łącznej kwoty 48 203 005,08 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 412 570,08 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 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 85/2024 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 851 005,00	-1 600,00	1 849 405,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 600,00	-1 600,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 600,00	-1 600,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				44 333 077,08	48 400,00	44 381 477,08

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 85/2024 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 25 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 899 956,80	0,00	3 899 956,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 793 218,00	0,00	3 793 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-0,08	99 999,92
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 659,00	0,08	949 659,08
750			Administracja publiczna	4 661 414,09	0,00	4 661 414,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 919 545,00	-4 800,00	3 914 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 200,00	-4 800,00	136 400,00
	75095		Pozostała działalność	427 544,00	4 800,00	432 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	4 800,00	37 100,00
801			Oświata i wychowanie	17 389 881,82	0,00	17 389 881,82
	80101		Szkoły podstawowe	11 872 886,00	-5 000,00	11 867 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	416 282,00	69 950,00	486 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510 366,00	-12 300,00	1 498 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 664,00	-6 300,00	174 364,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 440,00	900,00	24 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 100,00	-24 200,00	432 900,00
		4260	Zakup energii	86 375,00	-15 200,00	71 175,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-13 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 285,00	2 700,00	184 985,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	-1 000,00	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	450,00	22 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	-5 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779 771,00	-18 200,00	761 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 908,00	1 000,00	27 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 128,00	700,00	81 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 764,00	100,00	11 864,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 978,00	-20 000,00	405 978,00
	80104		Przedszkola	1 997 938,00	0,00	1 997 938,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 386,00	13 000,00	85 386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 806,00	-7 000,00	230 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 252,00	-6 050,00	97 202,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	50,00	1 250,00
80107		Światlice szkolne	146 351,00	20 000,00	166 351,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 292,00	20 000,00	126 292,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 507,00	12 600,00	403 107,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 850,00	12 600,00	325 450,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 301 435,00	-9 400,00	1 292 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	-7 400,00	27 100,00
	4260	Zakup energii	22 700,00	-2 000,00	20 700,00
852		Pomoc społeczna	2 807 383,00	-1 600,00	2 805 783,00
	85202	Domy pomocy społecznej	257 000,00	-20 000,00	237 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 000,00	-20 000,00	237 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 600,00	-1 600,00	32 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 600,00	-1 600,00	32 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 734,00	20 000,00	155 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 234,00	20 000,00	152 234,00
926		Kultura fizyczna	270 000,00	50 000,00	320 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			48 154 605,08	48 400,00	48 203 005,08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	930 606,00	0,00	930 606,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	730 606,00	0,00	730 606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 606,00	0,00	730 606,00
			przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Rakowska	730 606,00	0,00	730 606,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Budowa SUW w Pienicach(Projekt i odwierty)	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja i rozbudowa SUW w Amelinie	160 000,00	0,00	160 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	0,00	40 000,00
	40002		Dostarczanie wody	40 000,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup beczkowozu do przewozu wody zdatnej do picia	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	3 300 356,00	0,00	3 300 356,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 300 356,00	0,00	3 300 356,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 0,08	99 999,92
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I	100 000,00	- 0,08	99 999,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 386,00	0,00	1 042 386,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 210301W Raki- Bagienice Folwark w Gminie Krasnosielc	1 042 386,00	0,00	1 042 386,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 311,00	0,00	1 198 311,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 210301W Raki- Bagienice Folwark w Gminie Krasnosielc	1 198 311,00	0,00	1 198 311,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	0,00	10 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	949 659,00	0,08	949 659,08
			Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I	949 659,00	0,08	949 659,08
630			Turystyka	380 000,00	0,00	380 000,00

63095		Pozostała działalność	380 000,00	0,00	380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
		Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc	380 000,00	0,00	380 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa kompleksu turystyczno- sportowego nad rzeką Orzyc	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	132 025,00	0,00	132 025,00
75095		Pozostała działalność	132 025,00	0,00	132 025,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 940,50	0,00	106 940,50
		Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego -" Cyberbezpieczny Samorząd"	106 940,50	0,00	106 940,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 084,50	0,00	25 084,50
		Zwiększenie bezpieczeństwa usług oraz infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy w Krasnosielcu w ramach projektu grantowego -" Cyberbezpieczny Samorząd"	25 084,50	0,00	25 084,50
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730 610,00	0,00	1 730 610,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 730 610,00	0,00	1 730 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku remizy strażackiej w Grabowie	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 411 425,00	0,00	1 411 425,00
		Zakup średniego samochodu pożarniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Krasnosielcu	1 411 425,00	0,00	1 411 425,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 185,00	0,00	319 185,00
		Zakup średniego samochodu pożarniczo-gaśniczego z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Krasnosielcu	319 185,00	0,00	319 185,00
851		Ochrona zdrowia	3 569 004,00	0,00	3 569 004,00
85195		Pozostała działalność	3 569 004,00	0,00	3 569 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 004,00	0,00	1 274 004,00
		Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu	1 274 004,00	0,00	1 274 004,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
		Budowa ośrodka zdrowia w Krasnosielcu	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	0,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa żłobka samorządowego w Krasnosielcu w ramach programu Maluch +	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	372 834,00	0,00	372 834,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 834,00	0,00	372 834,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 834,00	0,00	372 834,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krasnosielc II etap	147 834,00	0,00	147 834,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Krasnosielc (wymiana lamp w miejscowościach Bagienice Folwark, Bagienice Szlacheckie, Biernaty, Pienice, Krasnosielc Leśny, Nowy Krasnosielc, Zwierzyniec).	125 000,00	0,00	125 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Drążdzewo i Wólka Drążdżewska	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 000,00	0,00	175 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 000,00	0,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Biernatach	145 000,00	0,00	145 000,00
			Rozbudowa i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa altany w sołectwie Perzanki Borek	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	160 000,00	0,00	160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	160 000,00	0,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Krasnosielcu	160 000,00	0,00	160 000,00
Razem				10 790 435,00	0,00	10 790 435,00

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 48400,00zł w tym:

W rozdziale 85213 zmniejszono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 1600,00 – dotacja przeznaczona była na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W rozdziale 92605 zwiększono plan dochodów, których źródłem jest dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy o kwotę 50000 dotacja zostaje przeznaczona na zadanie pn. „Aktywna Szkoła”.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 48400 zł z tego w rozdziałach: 85213 zmniejszono plan wydatków o kwotę 1600 zł w § 4130 - składki na ubezpieczenie zdrowotne i w rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków o kwotę 50000 zł § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek – zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć z kultury fizycznej i sportu w ramach zadania „ Aktywna Szkoła ”

Ponadto wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu właściwej gospodarki finansowej.

W rozdziale 60016 przesunięto limity pomiędzy paragrafami na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Krasnosielc z zakupem sprzętu do jej utrzymania etap I”- zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie z programu Polski Ład.

W dziale 750 przesunięto limity pomiędzy rozdziałami 75023 i 75095 w celu zabezpieczenia środków na opłacenie licencji w ramach kontynuacji zadania „Cyfrowa gmina”.

W dziale 801 przesunięto limity pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń, wypłaty dodatków wiejskich dla nauczycieli oraz zakup biletów na dowóz dzieci do szkół.

W dziale 852 przesunięto limity z rozdziału 85202 (oszczędności z DPS) do rozdziału 85230 na pokrycie kosztów posiłków.