

ZARZĄDZENIE NR 87/2024
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 48 400,00 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 załącznikami Nr 1 i Nr 1a 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 listopada 2024 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 661 414,09	0,00	4 661 414,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 415,09	0,00	142 415,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,09	584,47	5 829,56
		4300	Zakup usług pozostałych	16 909,00	-74,47	16 834,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-510,00	490,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 165 655,00	0,00	2 165 655,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 144 727,00	0,00	2 144 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	-1 400,00	20 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	1 400,00	38 400,00
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		Świetlice 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
851		Ochrona zdrowia	3 701 180,00	0,00	3 701 180,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 176,00	0,00	120 176,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	100,00	2 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	-100,00	300,00
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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	498 524,00	-1 500,00	497 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	484 353,00	-1 500,00	482 853,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	681 363,32	0,00	681 363,32
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-500,00	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	6 500,00
	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

	85295		Pozostała działalność	632 972,00	1 500,00	634 472,00
		3110	Świadczenia społeczne	494 290,32	1 500,00	495 790,32
855			Rodzina	4 158 412,90	0,00	4 158 412,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 953,00	0,00	3 999 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 927,00	-599,00	23 328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	1 198,00
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

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 87/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 25 listopada 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	142 415,09	0,00	142 415,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	142 415,09	0,00	142 415,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,09	584,47	5 829,56
		4300	Zakup usług pozostałych	16 909,00	-74,47	16 834,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-510,00	490,00
855			Rodzina	4 056 759,00	0,00	4 056 759,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 999 953,00	0,00	3 999 953,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 927,00	-599,00	23 328,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	1 198,00
			Razem:	7 118 984,18	0,00	7 118 984,18

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

W rozdziale 75011 przesunięto limity pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup toneru.

W rozdziale 75412 przesunięto limity pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na ubezpieczenia majątkowe.

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 rozdziale 85154 przesunięto limity pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty za wnioski sądowe.

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

Z rozdziału 85215 przesunięto limity do rozdziału 85295 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne.

W rozdziale 85502 przesunięto limity pomiędzy paragrafami na opłacenie faktury za udział w szkoleniu.