

ZARZĄDZENIE NR 88/2024
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 12 grudnia 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 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. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a do niniejszego zarządzenia . Plan wydatków ogółem po zmianach 48 663 970,08 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 873 535,08 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 118 984,18 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 10 790 435,00 zł

§ 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 88/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 147 948,47	0,00	3 147 948,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	4 706 214,09	0,00	4 706 214,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 944 545,00	0,00	3 944 545,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	5 000,00	162 000,00
	75095		Pozostała działalność	432 344,00	0,00	432 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 100,00	-2 000,00	35 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	2 000,00	30 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 964 968,82	0,00	17 964 968,82
	80101		Szkoły podstawowe	12 077 920,00	3 391,00	12 081 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 066,00	2 500,00	1 502 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 797,00	-14 037,00	381 760,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 628,00	11 600,00	76 228,00
		4260	Zakup energii	71 175,00	-1 674,00	69 501,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	-4 474,00	108 526,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	-865,00	4 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 985,00	3 638,00	206 623,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-3 400,00	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	-600,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 950,00	-1 050,00	21 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 165,00	12 103,00	318 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 730,00	-350,00	13 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	771 336,00	-900,00	770 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 573,00	2 110,00	30 683,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 228,00	-1 726,00	81 502,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 185,00	-8 950,00	127 235,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 938,00	8 950,00	45 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 458,00	-1 284,00	18 174,00
80104		Przedszkola	2 109 892,00	0,00	2 109 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 602,00	-1 913,00	87 689,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-960,00	840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 518,00	5 373,00	66 891,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 500,00	500,00
80107		Świetlice szkolne	169 654,00	761,00	170 415,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 006,00	100,00	21 106,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	661,00	4 553,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	646 907,00	-734,00	646 173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	366 250,00	-734,00	365 516,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 718,00	0,00	58 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 302,00	-3 302,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 416,00	3 302,00	43 718,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 288 266,00	-344,00	1 287 922,00
	4260	Zakup energii	20 700,00	-150,00	20 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 049,00	-194,00	34 855,00
80195		Pozostała działalność	126 199,00	-2 174,00	124 025,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 002,00	-2 174,00	97 828,00
851		Ochrona zdrowia	3 701 180,00	0,00	3 701 180,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 176,00	0,00	120 176,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 923,00	1 500,00	79 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-500,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 472,00	-1 000,00	16 472,00
855		Rodzina	4 148 412,90	0,00	4 148 412,90
	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
	3110	Świadczenia społeczne	3 480 746,00	-6 306,00	3 474 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 046,00	6 447,00	422 493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 827,86	4 600,00	24 427,86
	4300	Zakup usług pozostałych	23 328,00	-4 741,00	18 587,00
85504		Wspieranie rodziny	66 653,90	0,00	66 653,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 496,86	-50,00	1 446,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 180,00	0,00	3 292 180,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 500,00	0,00	25 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-1 000,00	21 500,00
			Razem:	48 663 970,08	0,00	48 663 970,08

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 88/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 grudnia 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
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
		3110	Świadczenia społeczne	3 480 746,00	-6 306,00	3 474 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 046,00	6 447,00	422 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 827,86	4 600,00	24 427,86
		4300	Zakup usług pozostałych	23 328,00	-4 741,00	18 587,00
			Razem:	7 118 984,18	0,00	7 118 984,18

UZASADNIENIE

Wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów i działu dla zapewnienia właściwej gospodarki finansowej w jednostkach. W dziale 801 dokonano korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zabezpieczono środki na zakup usług pozostałych, składki na ubezpieczenia społeczne, środki na zakup monitorów interaktywnych, przesuując limity z innych paragrafów.

W rozdziale 85154 zabezpieczono środki na dodatkowe godziny dla psychologa.

W rozdziale 85502 zabezpieczono limity na odprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.