



ZARZĄDZENIE NR 65/2026 WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 30 września 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krasnosielc na 2026 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zmianami) i Uchwały nr XVI/92/2025 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2026 r. Wójt Gminy Krasnosielc zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 51 175,00 zł do kwoty 53 846 764,95 zł z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 47 761 264,95 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 474 334,15 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie 6 085 500,00 zł zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 51 175,00 zł do kwoty 56 226 708,95 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie 43 697 816,95 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 474 334,15 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12 528 892,00 zł oraz wprowadza 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 2026 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Paweł Ruszczyński

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 65/2026

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 30 września 2026 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 000,00	51 114,00	156 114,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 000,00	51 114,00	156 114,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	51 114,00	156 114,00
855			Rodzina	3 184 089,80	61,00	3 184 150,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	61,00	379,00
		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	318,00	61,00	379,00
Razem:				53 795 589,95	51 175,00	53 846 764,95

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 65/2026

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 30 września 2026 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
855			Rodzina	3 063 888,00	61,00	3 063 949,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	61,00	379,00
		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	318,00	61,00	379,00
Razem:				4 474 273,15	61,00	4 474 334,15

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 65/2026

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 30 września 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	998 583,00	0,00	998 583,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	997 583,00	0,00	997 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	25 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-9 000,00	71 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-17 000,00	106 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 620 136,67	0,00	22 620 136,67
	80101		Szkoły podstawowe	15 723 242,00	0,00	15 723 242,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	3 200,00	273 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	-3 200,00	276 800,00
	80104		Przedszkola	2 632 400,00	-17 000,00	2 615 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 198,00	-11 000,00	312 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 500,00	-6 000,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-200,00	49 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	554 191,00	17 000,00	571 191,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	34 000,00	161 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332 310,00	-17 000,00	315 310,00
851			Ochrona zdrowia	398 151,00	0,00	398 151,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 151,00	0,00	129 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 532,00	2 489,00	12 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00	-69,00	1 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 016,00	1 334,00	83 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-754,00	7 246,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-300,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 316 422,58	0,00	2 316 422,58

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85202		Domy pomocy społecznej	399 625,00	31 000,00	430 625,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	399 625,00	31 000,00	430 625,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 563,00	-31 000,00	148 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 063,00	-31 000,00	145 063,00
	85295		Pozostała działalność	139 180,80	0,00	139 180,80
		4300	Zakup usług pozostałych	34 934,00	735,81	35 669,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 943,23	-735,81	2 207,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	202 000,00	51 114,00	253 114,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	182 600,00	51 114,00	233 714,00
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	51 114,00	231 114,00
855			Rodzina	4 572 205,22	61,00	4 572 266,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	61,00	388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	61,00	379,00
	85504		Wspieranie rodziny	118 718,22	0,00	118 718,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	735,80	3 235,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 207,42	-735,80	1 471,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 326 663,00	0,00	3 326 663,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	-2 000,00	643 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-2 000,00	158 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	92 929,00	-6 000,00	86 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 929,00	-6 000,00	86 929,00
Razem:				56 175 533,95	51 175,00	56 226 708,95

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 65/2026

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 30 września 2026 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	3 063 888,00	61,00	3 063 949,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00	61,00	379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	61,00	379,00
Razem:				4 474 273,15	61,00	4 474 334,15

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 51175 zł -źródło zwiększonych dochodów stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz zleconych z zakresu administracji rządowej : w rozdziale 85415 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji w § 2030 o kwotę 51114 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypłaty świadczeń o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne), w rozdziale 85503 zwiększono plan dotacji w § 2010 o kwotę 61 z przeznaczeniem na realizację wydatków związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 51175 zł .

Ponadto wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami i paragrafami.

W rozdziale 75412 po przesunięciu limitów zabezpieczono plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków na opłacenie remontu w Szkole Podstawowej w Rakach.

Z rozdziału 80104 przesunięto limity do rozdziału 80113 na opłacenie wydatków związanych z dowozem dzieci do przedszkola.

W rozdziale 85154 po przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami zabezpieczono środki na dodatkowe godziny dla psychologa oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

W rozdziale 85202 zwiększono plan wydatków o kwotę 31000 zł na opłacenie pobytu podopiecznym w DPS- przesunięto limity z rozdziału 85230 – to planowane środki własne zabezpieczone na realizację programu Posiłek w szkole i w domu.

W rozdziale 85295 zmniejszono plan wydatków w § 4440 – odpis na ZFŚS zaplanowano na etat – zatrudniono osobę w wymiarze 3/4 etatu jest to kierownik Klubu Senior + limity przesunięto do § 4300 na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków o kwotę 51114 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

W rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków o kwotę 61 zł - wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny

W rozdziale 85504 zmniejszono plan wydatków w § 4440 – odpis zaplanowano na zatrudnienie asystenta w wymiarze 3/ etatu - zatrudniono w wym. ½ etatu limit przesunięto do § 4410 na krajowe podróże służbowe.

W rozdziale 90004 zwiększono plan wydatków o kwotę 8000 zł – na opłacenie ekspertyzy dendrologicznej dla 3 drzew znajdujących się na ul Plac Kościelny, limity przesunięte z rozdziałów 90015 i 90026.