

UCHWAŁA NR XXXIX/227/2022
RADY GMINY KRASNOSIELC

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) **Rada Gminy Krasnosielec uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 103 335,00 zł do łącznej kwoty 49 174 196,22 złz tego :

- a) dochody bieżące 42 181 981,22 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9 009 108,02 zł
- b) dochody majątkowe 6 992 215 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 103 335,00 zł do łącznej kwoty 51 879 463,72 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 40 746 886,72 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 9 009 108,02 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 11 132 577,00zł oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/227/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 509,03	4 256,00	164 765,03
	75495		Pozostała działalność	100 509,03	4 256,00	104 765,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 509,03	4 256,00	104 765,03
852			Pomoc społeczna	1 961 235,00	18 000,00	1 979 235,00
	85295		Pozostała działalność	1 268 688,00	18 000,00	1 286 688,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	18 000,00	18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 352 398,00	-87 720,00	5 264 678,00
	85395		Pozostała działalność	5 352 398,00	-87 720,00	5 264 678,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 952 398,00	-87 720,00	4 864 678,00
855			Rodzina	6 569 700,33	-37 871,00	6 531 829,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 499 371,00	-39 371,00	3 460 000,00
		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	3 489 371,00	-39 371,00	3 450 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				49 277 531,22	-103 335,00	49 174 196,22

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XXXIX/227/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 552 955,33	-39 371,00	6 513 584,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 371,00	-39 371,00	3 450 000,00
		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	3 489 371,00	-39 371,00	3 450 000,00
Razem:				9 048 479,02	-39 371,00	9 009 108,02

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/227/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 945 523,83	0,00	3 945 523,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 243 349,00	0,00	3 243 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00	4 235,00	366 235,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	-1 735,00	37 265,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-2 500,00	25 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	969 141,03	4 256,00	973 397,03
	75495		Pozostała działalność	100 509,03	4 256,00	104 765,03
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	98 720,00	4 260,00	102 980,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	393,53	45,00	438,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 036,85	-49,00	987,85
801			Oświata i wychowanie	13 190 749,14	0,00	13 190 749,14
	80101		Szkoły podstawowe	8 919 584,20	1 500,00	8 921 084,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 748,00	-2 500,00	1 033 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 199,00	-1 700,00	110 499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 414,00	-19 300,00	475 114,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 618,00	14 600,00	119 218,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 128,00	11 000,00	280 128,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 005,00	-200,00	168 805,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 138,00	-400,00	2 738,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 287,00	-500,00	553 787,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 086,00	-500,00	6 586,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	862 065,00	-1 000,00	861 065,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	-1 000,00	13 600,00
852			Pomoc społeczna	2 739 746,00	18 000,00	2 757 746,00
	85295		Pozostała działalność	1 351 810,00	18 000,00	1 369 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 579,48	18 027,82	26 607,30
		4220	Zakup środków żywności	5 077,00	-65,46	5 011,54

		4300	Zakup usług pozostałych	33 982,02	37,64	34 019,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,00	128,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00	-128,00	28,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 332 398,00	-87 720,00	5 244 678,00
	85395		Pozostała działalność	5 332 398,00	-87 720,00	5 244 678,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 746 000,00	-86 000,00	4 660 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 822,00	3 794,00	20 616,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 614,69	-246,83	5 367,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	731,75	-54,11	677,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 456,00	-5 202,00	10 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 329,42	15 208,68	415 538,10
		4300	Zakup usług pozostałych	116 533,54	-15 174,74	101 358,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-45,00	2 455,00
855			Rodzina	6 618 831,33	-37 871,00	6 580 960,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 371,00	-39 371,00	3 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 153 291,00	-38 046,39	3 115 244,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 333,23	-0,61	249 332,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 259,00	-1 324,00	13 935,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 131,00	1 500,00	38 631,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-10,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 631,00	1 500,00	26 131,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	10,00	80,00
	85595		Pozostała działalność	6 745,00	0,00	6 745,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,02	28,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84,00	-28,02	55,98
Razem:				51 982 798,72	-103 335,00	51 879 463,72

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXXIX/227/2022

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 28 grudnia 2022 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	6 552 955,33	-39 371,00	6 513 584,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 371,00	-39 371,00	3 450 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 153 291,00	-38 046,39	3 115 244,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 333,23	-0,61	249 332,62
		4300	Zakup usług pozostałych	15 259,00	-1 324,00	13 935,00
Razem:				9 048 479,02	-39 371,00	9 009 108,02

Uzasadnienie

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 103 335,00 zł w tym:

W rozdziale 75495 zwiększono plan dochodów o kwotę 4256 zł – środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy przeznaczone na opłacenie zakwaterowania i wyżywienia wraz z kosztami obsługi.

W rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów o kwotę 18000 zł – dotacja przeznaczona na zakup komputerów dla seniorów

W rozdziale 85395 –środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków węglowych i dodatków do innych źródeł ciepła 87 720 zł

W rozdziale 85502 – dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA zmniejszono plan o kwotę 39371 zł

W rozdziale 85504 zwiększono plan dochodów o kwotę 1500 zł –środki z FP przeznaczone na nagrodę dla asystenta rodziny.

Plan wydatków zmniejszono zgodnie z kwotą zmniejszonych i zwiększonych dochodów w odpowiednich podziałkach klasyfikacji budżetowej. Ponadto wprowadzono zmiany w ramach działu polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami i paragrafami pozwalające na zakupienie niezbędnych pomocy dydaktycznych uregulowanie płatności wszystkich płatności.