

ZARZĄDZENIE NR 33/2023
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielec na 2023 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634. ze zm.) i uchwały Nr XXXIX/229/2023 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2023 r. Wójt Gminy Krasnosielec zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 48 196,00 zł do łącznej kwoty ogółem 35 811 384,77 zł z tego :

- a) dochody bieżące 34 197 015,77 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 680 053,77 zł
- b) dochody majątkowe 1 614 369,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 48 196,00 zł do łącznej kwoty 39 204 568,77 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 34 672 655,47 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 680 053,77 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 4 531 913,30 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 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Wójt Gminy

Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	979 408,00	56,00	979 464,00
	75495		Pozostała działalność	19 408,00	56,00	19 464,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 408,00	56,00	19 464,00
852			Pomoc społeczna	615 256,00	48 000,00	663 256,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	48 000,00	48 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 000,00	48 000,00
855			Rodzina	3 751 308,00	140,00	3 751 448,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00	140,00	1 168,00
		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	1 028,00	140,00	1 168,00
Razem:				35 763 188,77	48 196,00	35 811 384,77

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 33/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 31 maja 2023 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	3 734 428,00	140,00	3 734 568,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00	140,00	1 168,00
		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	1 028,00	140,00	1 168,00
Razem:				4 679 913,77	140,00	4 680 053,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 31 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 867 040,00	56,00	1 867 096,00
	75495		Pozostała działalność	19 408,00	56,00	19 464,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 360,00	40,00	19 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45,00	13,00	58,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	3,00	6,00
801			Oświata i wychowanie	14 015 881,00	0,00	14 015 881,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 472 601,28	8 622,00	9 481 223,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 020,00	1 233,00	1 193 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 713,00	177,00	170 890,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 053 705,00	7 212,00	5 060 917,00
	80104		Przedszkola	1 764 760,00	-189 943,00	1 574 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 340,00	-27 169,00	187 171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 851,00	-3 894,00	26 957,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 435,00	-158 880,00	672 555,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 940,00	189 943,00	215 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 710,00	27 169,00	30 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	3 894,00	4 424,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 000,00	158 880,00	178 880,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 918,00	-8 622,00	419 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 202,00	-1 233,00	59 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 775,00	-177,00	8 598,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00	-7 212,00	322 788,00
852			Pomoc społeczna	1 414 688,00	48 000,00	1 462 688,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	77 000,00	0,00	77 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	1 500,00	75 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	99 140,00	48 000,00	147 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	17 238,00	39 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 438,00	4 396,26	8 834,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	421,92	1 005,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 943,82	12 943,82
		4300	Zakup usług pozostałych	16 651,00	21 000,00	37 651,00
855			Rodzina	3 859 318,00	140,00	3 859 458,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00	140,00	1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	140,00	969,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 708,00	0,00	1 148 708,00
	92195		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				39 156 372,77	48 196,00	39 204 568,77

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 33/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 31 maja 2023 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	3 734 428,00	140,00	3 734 568,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 028,00	140,00	1 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	140,00	969,00
Razem:				4 679 913,77	140,00	4 680 053,77

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 48196 zł w tym:

W rozdziale 75495 zwiększono plan dochodów o kwotę 56 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na wypłatę świadczeń za udzielenie zakwaterowania i obsługę tego zadania.

W rozdziale 85295 zwiększono plan dochodów o kwotę 48000 zł – dotacja na realizację zadań własnych na realizację wieloletniego programu „Senior +” (Prowadzenie Klubu Seniora w Krasnosielcu).

W rozdziale 85503 zwiększono plan dochodów o kwotę 140 zł - dotacja celowa na realizację zadań zleconych (wydawanie Kart Dużej Rodziny).

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 48196 zł w tym:

W rozdziale 75495 zwiększono plan wydatków o kwotę 56 zł (40 zł na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i 16 zł na obsługę tego zadania)

W dziale 801 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach szkołach podstawowych.

W rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków o kwotę 48000,00 zł – dofinansowanie działalności Klubu Seniora w Krasnosielcu.

W rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków o kwotę 140 zł na wydatki ponoszone na wydawanie Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 92195 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami celem zabezpieczenia środków na przeglądy placów zabaw.