

ZARZĄDZENIE NR 45/2023
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 12 września 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 2023 r. poz. 1270. 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 45 871,00 zł do łącznej kwoty ogółem 38 158 283,12 zł z tego :

- a) dochody bieżące 36 034 185,12 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 775 060,34 zł
- b) dochody majątkowe 2 124 098,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 45 871,00 zł do łącznej kwoty 41 947 859,12 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 36 354 494,82 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 775 060,34 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5 593 364,30 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 45/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	28 296,00	29 700,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 925,00	27 925,00
		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	0,00	27 925,00	27 925,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	0,00	371,00	371,00
852			Pomoc społeczna	744 696,00	14 775,00	759 471,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	4 000,00	99 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	4 000,00	99 000,00
	85216		Zasiłki stałe	282 000,00	4 000,00	286 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 000,00	4 000,00	286 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 000,00	5 775,00	117 775,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	5 775,00	117 775,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 180,00	600,00	78 780,00

	85495		Pozostała działalność	600,00	600,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	1 200,00
855			Rodzina	3 752 105,00	2 200,00	3 754 305,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00	2 200,00	34 600,00
		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	32 400,00	2 200,00	34 600,00
Razem:				38 112 412,12	45 871,00	38 158 283,12

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 45/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 września 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	28 296,00	29 700,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 925,00	27 925,00
		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	0,00	27 925,00	27 925,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		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	0,00	371,00	371,00
855			Rodzina	3 735 083,00	2 200,00	3 737 283,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00	2 200,00	34 600,00
		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	32 400,00	2 200,00	34 600,00
Razem:				4 744 564,34	30 496,00	4 775 060,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 45/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 392 132,15	0,00	4 392 132,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	129 170,00	0,00	129 170,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 125,00	1 000,00	20 125,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	28 296,00	29 700,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 925,00	27 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 932,81	1 932,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,70	101,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 183,00	12 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 212,49	13 212,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	465,00	465,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	71,00	71,00
801			Oświata i wychowanie	14 521 296,02	0,00	14 521 296,02
	80101		Szkoły podstawowe	9 784 006,60	0,00	9 784 006,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 775,00	-10 000,00	531 775,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	10 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 000,00	-2 550,00	148 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	1 550,00	15 050,00
852			Pomoc społeczna	1 574 191,00	14 775,00	1 588 966,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 100,00	1 000,00	25 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	1 000,00	25 100,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 300,00	4 000,00	161 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	155 300,00	4 000,00	159 300,00
	85216		Zasiłki stałe	284 600,00	4 000,00	288 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	283 600,00	4 000,00	287 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 631,00	-1 525,00	534 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-525,00	7 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 420,00	7 300,00	148 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 920,00	7 300,00	147 220,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 180,00	600,00	105 780,00
	85495		Pozostała działalność	600,00	600,00	1 200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	1 200,00
855			Rodzina	3 873 579,00	2 200,00	3 875 779,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00	2 200,00	34 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00	2 200,00	34 600,00
Razem:				41 901 988,12	45 871,00	41 947 859,12

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 45/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 września 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	28 296,00	29 700,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	27 925,00	27 925,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 932,81	1 932,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	101,70	101,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 183,00	12 183,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 212,49	13 212,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	465,00	465,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	71,00	71,00
855			Rodzina	3 735 083,00	2 200,00	3 737 283,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 400,00	2 200,00	34 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 400,00	2 200,00	34 600,00
Razem:				4 744 564,34	30 496,00	4 775 060,34

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 45871 zł w tym:

W rozdziale 75108 zwiększono plan dochodów o kwotę 27 925 zł – dotacja celowa na zadania zlecone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP

W rozdziale 75110 zwiększono plan dochodów o kwotę 371 zł – dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

W rozdziale 85213 zwiększono plan dochodów o kwotę 1000 zł – zgodnie z Decyzją Nr 223/2023

Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji celowych na zadania własne na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W rozdziale 85214 zwiększono plan dochodów o kwotę 4000 zł – zgodnie z Decyzją Nr 226/2023

Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji celowych na zadania własne na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216 zwiększono plan dochodów o kwotę 4000 zł – zgodnie z Decyzją Nr 225/2023

Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji celowych na zadania własne na dofinansowanie do wypłat zasiłków stałych.

W rozdziale 85230 zwiększono plan dochodów o kwotę 5775 zł – zgodnie z Decyzją Nr 132/2023

Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji celowych na zadania własne na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

W rozdziale 85495 zwiększono plan dochodów o kwotę 600 zł – środki z Funduszu pomocy dla ob. Ukrainy na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym.

W rozdziale 85513 zwiększono plan dochodów o kwotę 2200 zł – zgodnie z Decyzją Nr 216/2023

Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 45871 zł zgodnie ze zwiększonymi planami dotacji.

Ponadto wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz przesunięto limity z rozdziału 85219 do rozdziału 85230 na wkład własny do realizowanego programu „Posiłek w szkole i w domu ‘