

ZARZĄDZENIE NR 48/2023
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 15 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 73 112,00 zł do łącznej kwoty ogółem 38 231 395,12 zł z tego :

- a) dochody bieżące 36 107 297,12 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 775 192,34 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 73 112,00 zł do łącznej kwoty 42 020 971,12 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 36 427 606,82 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 775 192,34 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 48/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 15 września 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	1 029 996,33	16,00	1 030 012,33
	75495		Pozostała działalność	29 996,33	16,00	30 012,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 996,33	16,00	30 012,33
758			Różne rozliczenia	17 550 353,00	2 964,00	17 553 317,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	194 559,00	2 964,00	197 523,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 559,00	2 964,00	27 523,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 780,00	70 000,00	148 780,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 580,00	70 000,00	147 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 580,00	70 000,00	147 580,00
855			Rodzina	3 754 305,00	132,00	3 754 437,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 683,00	132,00	1 815,00
		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	1 683,00	132,00	1 815,00
Razem:				38 158 283,12	73 112,00	38 231 395,12

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 48/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 15 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
855			Rodzina	3 737 283,00	132,00	3 737 415,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 683,00	132,00	1 815,00
		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	1 683,00	132,00	1 815,00
Razem:				4 775 060,34	132,00	4 775 192,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 15 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 141 713,33	16,00	2 141 729,33
	75495		Pozostała działalność	29 996,33	16,00	30 012,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,33	16,00	85,33
801			Oświata i wychowanie	14 521 296,02	2 964,00	14 524 260,02
	80101		Szkoły podstawowe	9 784 006,60	206,00	9 784 212,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201 753,00	-24 435,00	1 177 318,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 742,64	2 964,00	8 706,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 308,00	21 677,00	291 985,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 089,00	1 355,00	608 444,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 748,00	1 355,00	18 103,00
	80104		Przedszkola	1 608 817,00	-566,00	1 608 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 171,00	-4 479,00	182 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	14 000,00	64 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 750,00	-8 000,00	10 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-6 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 097,00	3 913,00	53 010,00
	80107		Świetlice szkolne	114 121,00	271,00	114 392,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 082 190,00	1 698,00	1 083 888,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 449,00	1 698,00	24 147,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 780,00	70 000,00	175 780,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 880,00	70 000,00	166 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	94 880,00	70 000,00	164 880,00

855			Rodzina	3 875 779,00	132,00	3 875 911,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 683,00	132,00	1 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	132,00	1 616,00
Razem:				41 947 859,12	73 112,00	42 020 971,12

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 48/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 15 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
855			Rodzina	3 737 283,00	132,00	3 737 415,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 683,00	132,00	1 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,00	132,00	1 616,00
Razem:				4 775 060,34	132,00	4 775 192,34

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 73112 zł w tym:

W rozdziale 75495 zwiększono plan dochodów o kwotę 16 zł – środki z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na koszty obsługi zakwaterowania dla ob. Ukrainy.

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 2964 zł – środki z Funduszu Pomocy dla Obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zadania związane z kształceniem uczniów obywateli Ukrainy.

W rozdziale 85415 zwiększono plan dochodów o kwotę 70 000 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji na zadania własne- dofinansowanie do wypłaty świadczeń o charakterze socjalnym.

W rozdziale 85503 zwiększono plan dochodów o kwotę 132 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji na zadania zlecone- sfinansowanie wydatków związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 73112 zł – zgodnie z przeznaczeniem dochodów .

Ponadto wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami w rozdziale 75075 oraz pomiędzy rozdziałami i paragrafami w dziale 801 – zabezpieczając przeliczony wg nowych przepisów odpis na ZFŚS oraz zakup wyposażenia w przedszkolu.