

ZARZĄDZENIE NR 52/2023
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 12 października 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc 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 art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1586) oraz uchwały Nr XXXIX/229/2023 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2023 r. Wójt Gminy Krasnosielc zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 131 966,38 zł do łącznej kwoty ogółem 39 370 433,90 zł z tego :

- a) dochody bieżące 37 246 335,90 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 780 045,37 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 1 131 966,38 zł do łącznej kwoty 43 160 009,90 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 566 645,60 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 780 045,37 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 52/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 października 2023 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2023 r. r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 435 796,62	925 612,77	2 361 409,39
	01095		Pozostała działalność	866 421,62	925 612,77	1 792 034,39
		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	842 978,62	925 612,77	1 768 591,39
600			Transport i łączność	4 275 000,00	5 948,86	4 280 948,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 948,86	5 948,86
		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	5 948,86	5 948,86
750			Administracja publiczna	139 637,15	39 019,00	178 656,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 103,15	39 019,00	140 122,15
		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	101 103,15	39 019,00	140 122,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 700,00	33 900,00	63 600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 925,00	33 900,00	61 825,00
		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	27 925,00	33 900,00	61 825,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 033 748,33	3 720,00	1 037 468,33
	75495		Pozostała działalność	33 748,33	3 720,00	37 468,33
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 748,33	3 720,00	37 468,33
758			Różne rozliczenia	17 556 281,00	114 405,75	17 670 686,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 897 358,00	114 405,75	2 011 763,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 897 358,00	114 405,75	2 011 763,75

852			Pomoc społeczna	759 471,00	9 360,00	768 831,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 696,00	9 360,00	194 056,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 696,00	9 360,00	194 056,00
Razem:				38 238 467,52	1 131 966,38	39 370 433,90

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 52/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	842 978,62	925 612,77	1 768 591,39
	01095		Pozostała działalność	842 978,62	925 612,77	1 768 591,39
		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	842 978,62	925 612,77	1 768 591,39
600			Transport i łączność	0,00	5 948,86	5 948,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 948,86	5 948,86
		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	5 948,86	5 948,86
750			Administracja publiczna	101 103,15	39 019,00	140 122,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 103,15	39 019,00	140 122,15
		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	101 103,15	39 019,00	140 122,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 700,00	33 900,00	63 600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 925,00	33 900,00	61 825,00
		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	27 925,00	33 900,00	61 825,00
Razem:				4 775 564,74	1 004 480,63	5 780 045,37

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 52/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 654 457,62	925 612,77	3 580 070,39
	01095		Pozostała działalność	843 978,62	925 612,77	1 769 591,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 368,00	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	196,00	367,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,49	7 585,27	15 245,76
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	826 449,63	907 463,50	1 733 913,13
600			Transport i łączność	5 524 383,00	5 948,86	5 530 331,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 948,86	5 948,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 948,86	5 948,86
750			Administracja publiczna	4 392 132,15	39 019,00	4 431 151,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 103,15	39 019,00	140 122,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 902,00	26 800,00	89 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 757,15	4 583,00	15 340,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	657,00	1 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,01	979,00	8 579,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 423,99	6 000,00	19 423,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 658 717,00	0,00	3 658 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 869,00	5 000,00	150 869,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 700,00	33 900,00	63 600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 925,00	33 900,00	61 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 900,00	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,81	-90,97	1 841,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,70	32,54	134,24

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 183,00	-1 412,00	10 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 212,49	1 069,43	14 281,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	130,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	271,00	736,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	71,00	371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	-71,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 145 465,33	3 720,00	2 149 185,33
	75495		Pozostała działalność	33 748,33	3 720,00	37 468,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 640,00	3 720,00	37 360,00
801			Oświata i wychowanie	14 527 224,02	114 405,75	14 641 629,77
	80101		Szkoły podstawowe	9 787 176,60	90 178,65	9 877 355,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 318,00	12 957,13	1 190 275,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 890,00	1 846,52	172 736,52
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 200 917,00	75 375,00	5 276 292,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	608 444,00	6 729,75	615 173,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 122,00	966,95	66 088,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 329,00	137,80	9 466,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	331 353,00	5 625,00	336 978,00
	80104		Przedszkola	1 608 251,00	16 151,40	1 624 402,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 692,00	2 320,68	185 012,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 957,00	330,72	27 287,72
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 555,00	13 500,00	686 055,00
	80107		Świetlice szkolne	114 392,00	1 345,95	115 737,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 844,00	193,39	16 037,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	27,56	2 297,56
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 998,00	1 125,00	82 123,00
851			Ochrona zdrowia	619 406,00	0,00	619 406,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 436,00	0,00	112 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,00	5 000,00	17 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 588 966,00	9 360,00	1 598 326,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 106,00	9 360,00	543 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 100,00	7 862,00	372 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 821,00	1 372,00	70 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 875,00	126,00	7 001,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 592 517,00	0,00	2 592 517,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 000,00	18 500,00
Razem:				42 028 043,52	1 131 966,38	43 160 009,90

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 52/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 12 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	842 978,62	925 612,77	1 768 591,39
	01095		Pozostała działalność	842 978,62	925 612,77	1 768 591,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 368,00	2 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	196,00	367,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,49	7 585,27	15 245,76
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	826 449,63	907 463,50	1 733 913,13
600			Transport i łączność	0,00	5 948,86	5 948,86
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 948,86	5 948,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 948,86	5 948,86
750			Administracja publiczna	101 103,15	39 019,00	140 122,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 103,15	39 019,00	140 122,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 902,00	26 800,00	89 702,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 757,15	4 583,00	15 340,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	657,00	1 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,01	979,00	8 579,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 423,99	6 000,00	19 423,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 700,00	33 900,00	63 600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 925,00	33 900,00	61 825,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 900,00	33 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,81	-90,97	1 841,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101,70	32,54	134,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 183,00	-1 412,00	10 771,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 212,49	1 069,43	14 281,92
		4300	Zakup usług pozostałych	30,00	130,00	160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	465,00	271,00	736,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	371,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	71,00	371,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	-71,00	0,00
Razem:				4 775 564,74	1 004 480,63	5 780 045,37

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 1 131 966,38 zł w tym :

W dziale 010 zwiększono plan dochodów, których źródłem jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182 z 9 października br. zwiększono dotację o kwotę 925 612,77 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale 600 zwiększono plan dochodów, których źródłem jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 178 z 5 października br. zwiększono dotację o kwotę 5 948,86 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz pozostałych wyborców jeżeli na terenie gminy nie funkcjonuje transport publiczny

W dziale 750 zwiększono plan dochodów, których źródłem jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 271 z 4 października br. i 279 z dnia 11 października zwiększono dotację o kwotę 33900 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

W dziale 751 zwiększono plan dochodów, których źródłem jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – zwiększono plan dotacji o kwotę 33900 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

W dziale 754 zwiększono plan dochodów, których źródłem są środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3720 zł – opłacenie zakwaterowania.

W dziale 758 zwiększono plan dochodów o kwotę 114405,75 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.

W dziale 852 zwiększono plan dochodów, których źródłem jest dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 186 z 11 października br. zwiększono dotację o kwotę 9360,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 1 131 966,38 zł w rozdziałach, w których wzrosły dochody zgodnie z przeznaczeniem dotacji:

W rozdziale 01095 zwiększono plan wydatków związanych z wypłatą rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W rozdziale 60004 zwiększono plan wydatków – zakup usług transportowych związanych z dowozem osób do lokali wyborczych.

W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. (Ewidencja ludności, dowody osobiste, akta stanu cywilnego)

W rozdziale 75108 zwiększono plan wydatków o kwotę diet dla członków komisji wyborczych

W rozdziale 75495 zwiększono plan wydatków na wypłatę świadczeń dla osób kwaterujących ob. Ukrainy.

W dziale 801 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne związanych z wypłatą nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej

W rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne na wypłatę dodatków za pracę w środowisku dla pracowników socjalnych.

Ponadto wprowadzono zmiany w rozdziałach pozwalające na właściwą realizację budżetu.