

ZARZĄDZENIE NR 55/2023
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 2 listopada 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 11 688,54 zł do łącznej kwoty ogółem 39 516 680,44 zł z tego :

- a) dochody bieżące 37 392 582,44 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 802 381,91 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 11688,54 zł do łącznej kwoty 43 306 256,44 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 714 892,14 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 802 381,91 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 5 591 364,30 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 55/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 2 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	185 338,15	11 841,00	197 179,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 804,15	11 841,00	158 645,15
		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	146 804,15	11 841,00	158 645,15
801			Oświata i wychowanie	328 730,02	-597,46	328 132,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 501,02	-597,46	63 903,56
		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	63 995,57	-597,46	63 398,11
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	148 780,00	445,00	149 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 580,00	445,00	148 025,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00
Razem:				39 504 991,90	11 688,54	39 516 680,44

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 55/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 2 listopada 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
750			Administracja publiczna	146 804,15	11 841,00	158 645,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 804,15	11 841,00	158 645,15
		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	146 804,15	11 841,00	158 645,15
801			Oświata i wychowanie	63 995,57	-597,46	63 398,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 995,57	-597,46	63 398,11
		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	63 995,57	-597,46	63 398,11
Razem:				5 791 138,37	11 243,54	5 802 381,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 2 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 539 331,86	0,00	5 539 331,86
	60016		Drogi publiczne gminne	5 289 000,00	0,00	5 289 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-2 000,00	15 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	2 000,00	19 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 400,00	0,00	218 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 400,00	0,00	198 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-1 000,00	68 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	1 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 459 328,15	11 841,00	4 471 169,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 804,15	11 841,00	158 645,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 292,00	9 900,00	105 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 296,15	1 698,00	17 994,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00	243,00	2 256,00
801			Oświata i wychowanie	14 669 097,77	-597,46	14 668 500,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 893 223,25	-7 100,00	9 886 123,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 275,13	-13 500,00	1 176 775,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 736,52	-25 000,00	147 736,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 775,00	8 400,00	540 175,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 450,00	7 000,00	46 450,00
		4260	Zakup energii	93 300,00	-9 000,00	84 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	15 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 450,00	10 000,00	169 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 300,00	1 000,00	23 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 173,75	1 500,00	616 673,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 088,95	1 300,00	67 388,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 466,80	200,00	9 666,80
	80104		Przedszkola	1 644 402,40	-2 100,00	1 642 302,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 287,72	-2 100,00	25 187,72

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	373 184,40	7 700,00	380 884,40
		4300	Zakup usług pozostałych	301 220,00	7 700,00	308 920,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 501,02	-597,46	63 903,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 361,96	-591,54	62 770,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	633,61	-5,92	627,69
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	175 780,00	445,00	176 225,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	166 880,00	445,00	167 325,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	445,00	445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 794,00	0,00	2 736 794,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	771 871,00	0,00	771 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	21 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 200,00	-21 000,00	121 200,00
Razem:				43 294 567,90	11 688,54	43 306 256,44

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 55/2023

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 2 listopada 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
750			Administracja publiczna	146 804,15	11 841,00	158 645,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 804,15	11 841,00	158 645,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 292,00	9 900,00	105 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 296,15	1 698,00	17 994,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 013,00	243,00	2 256,00
801			Oświata i wychowanie	63 995,57	-597,46	63 398,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 995,57	-597,46	63 398,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 361,96	-591,54	62 770,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	633,61	-5,92	627,69
Razem:				5 791 138,37	11 243,54	5 802 381,91

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 11688,54 zł z tego:

W rozdziale 75011 zwiększono plan dochodów o kwotę 11841 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych .

W rozdziale 80153 zmniejszono plan dochodów o kwotę 597,46 zł z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W rozdziale 85415 zwiększono plan dochodów o kwotę 445,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 11688,54 zł zgodnie z podziałkami wprowadzonymi w planie dochodów budżetowych. Ponadto dla zapewnienia właściwej gospodarki finansowej jednostek wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału i działu.