

ZARZĄDZENIE NR 27/2024
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielec na 2024 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 XLVIII/281/2024 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2024 r. Wójt Gminy Krasnosielec zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 63 997,26 zł do łącznej kwoty ogółem 44 067 418,90 zł z tego :

- a) dochody bieżące 35 381 663,90 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 530 910,90 zł
- b) dochody majątkowe 8 685 755,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 63 997,26 zł do łącznej kwoty 47 333 209,90 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 34 743 347,90 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 530 910,90 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 12 589 862,00 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 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Wójt Gminy

Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 27/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 965 648,00	1 279,00	18 966 927,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	167 427,00	1 279,00	168 706,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 427,00	1 279,00	18 706,00
801			Oświata i wychowanie	634 740,00	68 672,26	703 412,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 672,26	68 672,26
		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	68 672,26	68 672,26
852			Pomoc społeczna	1 246 263,00	-9 454,00	1 236 809,00
	85295		Pozostała działalność	526 717,00	-9 454,00	517 263,00
		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	526 717,00	-61 054,00	465 663,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 600,00	51 600,00
855			Rodzina	3 855 583,00	3 500,00	3 859 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 650 000,00	3 500,00	3 653 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				44 003 421,64	63 997,26	44 067 418,90

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 27/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 maja 2024 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 672,26	68 672,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 672,26	68 672,26
		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	68 672,26	68 672,26
852			Pomoc społeczna	526 717,00	-61 054,00	465 663,00
	85295		Pozostała działalność	526 717,00	-61 054,00	465 663,00
		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	526 717,00	-61 054,00	465 663,00
855			Rodzina	3 674 345,00	3 500,00	3 677 845,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 000,00	3 500,00	3 642 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				5 519 792,64	11 118,26	5 530 910,90

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 259 873,00	69 951,26	17 329 824,26
	80101		Szkoły podstawowe	11 838 770,00	1 279,00	11 840 049,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 321,00	1 279,00	2 600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 672,26	68 672,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 992,35	67 992,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	679,91	679,91
852			Pomoc społeczna	2 202 641,00	-9 454,00	2 193 187,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	85295		Pozostała działalność	644 717,00	-15 454,00	629 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 433,00	-59 857,00	490 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 770,00	5 762,45	49 532,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 202,24	3 864,07	12 066,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,37	134,49	1 285,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	10 800,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 835,53	9 864,99	16 700,52
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 898,00	10 977,00	32 875,00
855			Rodzina	3 958 823,00	3 500,00	3 962 323,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 000,00	3 500,00	3 642 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 239 679,00	3 500,00	3 243 179,00
Razem:				47 269 212,64	63 997,26	47 333 209,90

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 27/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 29 maja 2024 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	68 672,26	68 672,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 672,26	68 672,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 992,35	67 992,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	679,91	679,91
852			Pomoc społeczna	526 717,00	-61 054,00	465 663,00
	85295		Pozostała działalność	526 717,00	-61 054,00	465 663,00
		3110	Świadczenia społeczne	512 083,00	-59 857,00	452 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,24	-0,24	658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92,37	-6,37	86,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434,39	-1 234,39	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 679,00	44,00	8 723,00
855			Rodzina	3 674 345,00	3 500,00	3 677 845,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 639 000,00	3 500,00	3 642 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 239 679,00	3 500,00	3 243 179,00
Razem:				5 519 792,64	11 118,26	5 530 910,90

UZASADNIENIE

Plan dochodów zwiększono o kwotę 63997,26 zł a tego:

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 1279 zł – środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na zadania oświatowe.

W rozdziale 80153 zwiększono plan dochodów o kwotę 67672,26 zł – dotacja celowa na zadania zlecone, która zgodnie z decyzją Nr 59 Wojewody Mazowieckiego zostaje przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na obsługę tego zadania .

W rozdziale 85295 zmniejszono plan wydatków o kwotę 9454 zł z tym, że plan dotacji celowych na zadania zlecone zgodnie z decyzją nr 121 Wojewody Mazowieckiego zmniejszono o kwotę 61054 zł – środki na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, jednocześnie zgodnie z decyzją nr 56 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych na kwotę 51600 zł – na dofinansowanie realizacji programu Senior+.

W rozdziale 85502 zwiększono plan dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzją Nr 112 Wojewody Mazowieckiego o kwotę 3500 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach koordynacji dot. 2018 r.

Plan wydatków budżetowych został zmieniony w rozdziałach zgodnie ze zmianą w planach dotacji, ponadto przesunięto limit (środki z udziału własnego) z rozdziału 85295 z § 4300 do rozdziału 85215 § 3110 po otrzymanej decyzji zmieniającej wielkość zadania.