

ZARZĄDZENIE NR 69/2024
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 18 września 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 63 600,90 zł do łącznej kwoty ogółem 48 018 152,20 zł z tego :

- a) dochody bieżące 35 917 986,20 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 587 288,30 zł
- b) dochody majątkowe 12 100 166,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 63 600,90 zł do łącznej kwoty 52 428 700,20 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 35 250 047,20 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 587 288,30 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 17 178 653,00 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 69/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 18 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 984,00	60 000,00	161 984,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 984,00	60 000,00	161 984,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 628,00	60 000,00	161 628,00
855			Rodzina	3 866 099,00	3 600,90	3 869 699,90
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 600,90	3 600,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 600,90	3 600,90
Razem:				47 954 551,30	63 600,90	48 018 152,20

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2024

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 18 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 435 100,55	0,00	2 435 100,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	612 000,00	0,00	612 000,00
		4260	Zakup energii	174 000,00	20 000,00	194 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	-10 000,00	144 000,00
600			Transport i łączność	4 901 502,40	0,00	4 901 502,40
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	38 508,00	652,00	39 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	-160,00	2 640,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 708,00	812,00	36 520,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 900,00	-360,00	16 540,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 900,00	-360,00	16 540,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 829 185,00	-292,00	4 828 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 292,00	-292,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 277 155,00	0,00	2 277 155,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 256 227,00	0,00	2 256 227,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-2 800,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	74 988,00	-3 988,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 788,00	41 788,00
801			Oświata i wychowanie	17 378 159,26	0,00	17 378 159,26
	80101		Szkoły podstawowe	11 881 470,00	0,00	11 881 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 081,00	-20 000,00	185 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 350,00	-26 250,00	461 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 775,00	6 250,00	77 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
852			Pomoc społeczna	2 297 994,00	0,00	2 297 994,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	-4 000,00	12 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 786,00	-11 287,68	674 498,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 364,00	-9 600,00	482 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 317,00	-1 687,68	84 629,32
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	11 287,68	11 287,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 600,00	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 687,68	1 687,68
85295		Pozostała działalność	628 972,00	4 000,00	632 972,00
	3110	Świadczenia społeczne	490 290,32	4 000,00	494 290,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 532,45	2 558,55	52 091,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 214,00	-0,57	3 213,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 066,31	-486,97	11 579,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,32	65,36	1 350,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-5 400,00	10 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 694,33	-9 000,37	7 693,96
	4300	Zakup usług pozostałych	32 876,41	12 264,00	45 140,41
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 276,00	60 000,00	183 276,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 876,00	60 000,00	173 876,00
	3240	Stypendia dla uczniów	112 920,00	60 000,00	172 920,00
855		Rodzina	3 969 339,00	3 600,90	3 972 939,90
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 500,00	0,00	3 642 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 243 179,00	-85 135,00	3 158 044,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-8 558,00	51 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 104,00	82 997,00	395 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,86	7 696,00	9 021,86
	4300	Zakup usług pozostałych	17 927,00	3 000,00	20 927,00
	85504	Wspieranie rodziny	73 053,00	3 600,90	76 653,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00	3 000,00	54 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 343,00	527,40	9 870,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	73,50	1 384,50
Razem:			52 365 099,30	63 600,90	52 428 700,20

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 69/2024
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 18 września 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
855			Rodzina	3 684 861,00	0,00	3 684 861,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 500,00	0,00	3 642 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 243 179,00	-85 135,00	3 158 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	-8 558,00	51 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 104,00	82 997,00	395 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,86	7 696,00	9 021,86
		4300	Zakup usług pozostałych	17 927,00	3 000,00	20 927,00
Razem:				5 587 288,30	0,00	5 587 288,30

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 63 600,90 zł w tym:

W rozdziale 85415 zwiększono plan dochodów, których źródłem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 60000 zł, która zgodnie z decyzją nr 159 Wojewody Mazowieckiego przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

W rozdziale 85504 zwiększono plan dochodów o kwotę 3600,90 zł – źródłem jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, która zgodnie z decyzją Nr 157 Wojewody Mazowieckiego przeznaczona jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 63600,90 zł oraz zostały wprowadzone zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami:

W rozdziale 01043 na skutek przesunięcia limitów pomiędzy paragrafami zabezpieczono plan wydatków na zakup energii.

W dziale 600 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami i paragrafami zabezpieczając plan wydatków w § 4590 na wypłacenie odszkodowań za przejęcie nieruchomości gruntowych pod przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 544(zgodnie z porozumieniem zawartym z MZDW Gmina Krasnosielc oprócz wykonania projektu na przebudowę drogi zapłaci odszkodowania za przejęcie gruntów).

W rozdziale 75412 przesunięto limity pomiędzy paragrafami zabezpieczając plan wydatków w § 4300 zakup usług.

W rozdziale 80101 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami zwiększając limity w § 4270 na wymianę okien w SP w Krasnosielcu oraz zwiększając plan wydatków w § 4240 na wkład własny do programu „Aktywna szkoła”

W dziale 852 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami: zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 4000 zł zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 – na wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85219 na wynagrodzenia i pochodne przesuując limity do rozdziału 85228 na wynagrodzenia i pochodne na wypłatę wynagrodzenia dla osoby sprawującej opiekę nad osobami starszymi.

Ponadto wprowadzono zmiany w rozdziale 85295 w zakresie wydatków realizowanych z dotacji na realizację programu Senior+ oraz w rozdziale 85502 w planie wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami – wydatki dotyczą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków o kwotę 60000 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

W rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków o kwotę 3600,90 zł na wynagrodzenia i pochodne z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla pracownika socjalnego (pracownik zatrudniony w wym. ½ etatu).