

**UCHWAŁA NR VII/41/2024
RADY GMINY KRASNOSIELC**

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.609 ze zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) **Rada Gminy Krasnosielc uchwala, co następuje;**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 247 191,50 zł do łącznej kwoty 45 089 633,58 zł z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 39 342 051,58 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 118 984,18 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 5 747 582,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 47191,50 zł do łącznej kwoty 48 711 161,58 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 37 920 726,58 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 7 118 984,18 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 10 790 435,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości 3 621 528 zł, który zostanie sfinansowany:

a) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu w kwocie 2 450 000,00 zł.

b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 120 000,00 zł

c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 051 528 zł

2. Uchwala się przychody budżetu wysokości 4 983 817 zł i rozchody budżetu w wysokości 1 362 289 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4 500 000 zł z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ewa Grabowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/41/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	639 000,00	102 548,00	741 548,00
	40002		Dostarczanie wody	639 000,00	102 548,00	741 548,00
		0830	Wpływy z usług	635 000,00	100 000,00	735 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 548,00	5 548,00
600			Transport i łączność	1 022 927,80	8 902,00	1 031 829,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 007 959,00	8 902,00	1 016 861,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	54 300,00	8 902,00	63 202,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 799,00	5 341,00	118 140,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 299,00	2 790,00	85 089,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	2 790,00	82 790,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 500,00	2 551,00	33 051,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	2 551,00	25 551,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 651 124,00	104 656,00	7 755 780,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	12 000,00	57 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	12 000,00	57 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 899 000,00	92 656,00	1 991 656,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	18 000,00	788 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	496 000,00	25 940,00	521 940,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	45 200,00	245 200,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	3 516,00	14 516,00
758			Różne rozliczenia	20 021 345,00	13 396,00	20 034 741,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 575,00	13 396,00	194 971,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	9 645,00	159 645,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 575,00	3 751,00	35 326,00
855			Rodzina	4 071 359,90	12 348,50	4 083 708,40
	85504		Wspieranie rodziny	3 600,90	12 348,50	15 949,40
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 348,50	12 348,50
Razem:				44 842 442,08	247 191,50	45 089 633,58

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/41/2024

Rady Gminy Krasnosielec

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 745 415,80	10 000,00	3 755 415,80
	60016		Drogi publiczne gminne	3 638 677,00	10 000,00	3 648 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
750			Administracja publiczna	4 706 214,09	0,00	4 706 214,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 944 545,00	0,00	3 944 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-1 000,00	29 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 964 968,82	24 843,00	17 989 811,82
	80101		Szkoły podstawowe	12 086 951,00	2 051,00	12 089 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 337 830,00	-1 400,00	1 336 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502 566,00	-300,00	1 502 266,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 343,00	3 142,00	22 485,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 281,00	609,00	3 890,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	770 446,00	-600,00	769 846,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 771,00	-600,00	4 171,00
	80104		Przedszkola	2 112 292,00	14 900,00	2 127 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 630,00	-3 100,00	419 530,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 414,00	18 000,00	151 414,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	642 173,00	3 692,00	645 865,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 597,00	3 692,00	6 289,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 283 872,00	4 800,00	1 288 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 061,00	4 500,00	946 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 715,00	250,00	167 965,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 643,00	50,00	21 693,00
855			Rodzina	4 148 412,90	12 348,50	4 160 761,40
	85504		Wspieranie rodziny	66 653,90	11 848,50	78 502,40

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	10 490,41	55 090,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 870,40	1 630,47	11 500,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 384,50	227,62	1 612,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	500,00	25 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	500,00	25 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 180,00	0,00	3 292 180,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 500,00	5 000,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	5 000,00	26 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	934 834,00	-5 000,00	929 834,00
		4260	Zakup energii	249 000,00	-5 000,00	244 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 295 500,00	0,00	1 295 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	738 200,00	0,00	738 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	3 000,00	50 700,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	-3 000,00	49 000,00
Razem:				48 663 970,08	47 191,50	48 711 161,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/41/2024
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 983 817,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 812 289,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 051 528,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	120 000,00
Rozchody ogółem:			1 362 289,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	311 272,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 051 017,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 247 191,50 są to dochody wykonane w tym:

W rozdziale 40002 zwiększono plan dochodów o kwotę 102548 z tytułu zaopatrzenia w wodę.

W rozdziale 60016 zwiększono plan dochodów o kwotę 8902 zł – z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

W rozdziałach 70005 i 70007 zwiększono plan dochodów o łączną kwotę 5341 zł – z tytułu dzierżawy składników majątkowych.

W rozdziale 75601 zwiększono plan dochodów o 12000 zł – wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

W rozdziale 75616 zwiększono plan dochodów o kwotę 92656 z tytułu podatków lokalnych.

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 13 396 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz środków z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy ob. Ukrainy.

W rozdziale 85504 zwiększono plan dochodów o kwotę 12348,50 zł - środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 47191,50 zł z tego ;

W rozdziale 60016 na remont przepustu drogowego 10000

W rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków o kwotę 3751 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących zajęcia z dziećmi z Ukrainy oraz przesunięto limity z § 4010 i § 4110 do rozdziału 80148 do § 4010 , § 4110 i § 4120

W rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków o kwotę 18000 zł na zakup usług od innej JST za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy oraz przesunięto limity z § 4010 do rozdziału 80148 do § 4010.

W rozdziale 80113 zwiększono plan wydatków o kwotę 3692 zł na ubezpieczenie nowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

W rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków o kwotę 12348,5 na pokrycie części wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny.

Ponadto wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami w ramach działu i rozdziałów dla zapewnienia właściwej gospodarki finansowej w jednostkach.