

ZARZĄDZENIE NR 6/2025
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 11 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2025 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) i uchwały Nr VII/43/2024 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2025 r. Wójt Gminy Krasnosielc zarządza, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 127 181,00 zł do łącznej kwoty ogółem 58 417 942,08 zł z tego :

- a) dochody bieżące 40 126 693,08 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 413 318,00 zł
- b) dochody majątkowe 18 291 249,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 127 181,00 zł do łącznej kwoty 59 408 741,08 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 199 532,08 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 413 818,00 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 22 209 209,00 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 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy

Paweł Ruszczyński

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 6/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 11 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	21 730,00	23 134,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 730,00	21 730,00
		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	0,00	21 730,00	21 730,00
758			Różne rozliczenia	18 240 105,56	3 876,00	18 243 981,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	3 876,00	153 876,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 876,00	3 876,00
852			Pomoc społeczna	904 138,00	101 575,00	1 005 713,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 811,00	10 811,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 811,00	10 811,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 696,00	90 856,00	281 552,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 696,00	90 856,00	275 552,00
	85295		Pozostała działalność	8 592,00	-92,00	8 500,00
		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	4 392,00	-92,00	4 300,00
Razem:				58 290 761,08	127 181,00	58 417 942,08

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 6/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 11 lutego 2025 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	21 730,00	23 134,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 730,00	21 730,00
		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	0,00	21 730,00	21 730,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	-92,00	4 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	-92,00	4 300,00
		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	4 392,00	-92,00	4 300,00
Razem:				3 392 180,00	21 638,00	3 413 818,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 11 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	21 730,00	23 134,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 730,00	21 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 451,63	2 451,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,74	252,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 481,00	14 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,63	3 700,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	144,00	144,00
801			Oświata i wychowanie	19 873 910,00	3 876,00	19 877 786,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 776 120,00	4 712,00	13 780 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 530,00	1 223,00	112 753,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	-4 400,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	4 400,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	475 000,00	-1 500,00	473 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 230,00	3 230,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	568 843,00	-387,00	568 456,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	646,00	646,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 555 835,00	-836,00	1 554 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 172,00	-836,00	79 336,00
852			Pomoc społeczna	1 940 509,00	101 575,00	2 042 084,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	10 811,00	10 811,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 590,44	1 590,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	220,56	220,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	701 813,00	90 856,00	792 669,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 852,00	76 420,00	572 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 818,00	12 966,00	105 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 756,00	1 470,00	12 226,00
	85295		Pozostała działalność	142 092,00	-92,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 438,00	-4 092,00	32 346,00
Razem:				59 281 560,08	127 181,00	59 408 741,08

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 6/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 11 lutego 2025 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 404,00	21 730,00	23 134,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	21 730,00	21 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 451,63	2 451,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	252,74	252,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 481,00	14 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 700,63	3 700,63
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	144,00	144,00
852			Pomoc społeczna	4 392,00	-92,00	4 300,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	-92,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	-92,00	4 300,00
Razem:				3 392 180,00	21 638,00	3 413 818,00

UZASADNIENIE

Plan dochodów zwiększono o kwotę 127181 zł w tym:

W rozdziale 75107 zwiększono plan dochodów o kwotę 21730 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 3876 zł – źródłem dochodów są środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdziale 85203 zwiększono plan dochodów o kwotę 10811 zł, zgodnie z decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego dotacja jest przeznaczona na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników socjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP.

W rozdziale 85219 zwiększono plan dochodów o kwotę 90856 zł, zgodnie z decyzją Nr 3 Wojewody Mazowieckiego dotacja jest przeznaczona na wypłatę dodatku motywacyjnego dla pracowników socjalnych wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i FP.

W rozdziale 85295 zmniejszono plan dochodów o kwotę 92 zł, zgodnie z decyzją Nr 2 Wojewody Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków- dotacja jest przeznaczona na sfinansowanie systemu informatycznego do obsługi świadczeń z pomocy społecznej.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 127181 zł w rozdziałach, w których zostały zwiększone plany dotacji oraz dochody, których źródłem są środki z Funduszu Pomocy.

Ponadto w dziale 801 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami i rozdziałami w celu zabezpieczenia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia bezosobowe za obsługę RODO. W rozdziale 85295 wprowadzono zmiany polegające na zabezpieczeniu środków na zakup oleju opałowego dla Klubu Senior+ w Krasnosielcu.