

ZARZĄDZENIE NR 9/2025
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 19 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 32 871,42 zł do łącznej kwoty ogółem 58 450 813,50 zł z tego :

- a) dochody bieżące 40 159 564,50 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 435 326,42 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 32 871,42 zł do łącznej kwoty 59 441 612,50 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 37 232 403,50 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 435 326,42 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 9/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	285 390,00	21 508,42	306 898,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 365,00	21 508,42	159 873,42
		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	138 365,00	21 508,42	159 873,42
758			Różne rozliczenia	18 243 981,56	4 161,00	18 248 142,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 876,00	4 161,00	158 037,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 876,00	4 161,00	8 037,00
855			Rodzina	3 258 190,00	7 202,00	3 265 392,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 202,00	7 202,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 202,00	7 202,00
Razem:				58 417 942,08	32 871,42	58 450 813,50

Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 9/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 19 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
750			Administracja publiczna	138 365,00	21 508,42	159 873,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 365,00	21 508,42	159 873,42
		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	138 365,00	21 508,42	159 873,42
Razem:				3 413 818,00	21 508,42	3 435 326,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 19 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 236 214,00	21 508,42	5 257 722,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 365,00	21 508,42	159 873,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	18 017,00	110 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 411,00	3 050,42	20 461,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	441,00	2 695,00
801			Oświata i wychowanie	19 877 786,00	4 161,00	19 881 947,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 780 832,00	4 161,00	13 784 993,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 230,00	3 469,00	6 699,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	646,00	692,00	1 338,00
851			Ochrona zdrowia	2 653 680,00	0,00	2 653 680,00
	85195		Pozostała działalność	2 524 504,00	0,00	2 524 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-8 897,00	76 103,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 897,00	8 897,00
855			Rodzina	4 390 922,00	7 202,00	4 398 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 092,00	7 202,00	75 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 473,00	6 000,00	57 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 879,00	1 055,00	7 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	959,00	147,00	1 106,00
Razem:				59 408 741,08	32 871,42	59 441 612,50

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 9/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 19 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
750			Administracja publiczna	138 365,00	21 508,42	159 873,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	138 365,00	21 508,42	159 873,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	18 017,00	110 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 411,00	3 050,42	20 461,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 254,00	441,00	2 695,00
Razem:				3 413 818,00	21 508,42	3 435 326,42

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę 32 871,42 zł w tym:

- w rozdziale 75011 zwiększono plan dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego o kwotę 21 508,42 zł – zgodnie z decyzją Nr 15/2025 Wojewody Mazowieckiego z 12 lutego br. (wyrównanie niedoszacowanej dotacji po rozliczeniu 2024 na tzw. Sprawy obywatelskie rozliczane wg algorytmu).

- w rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 4161 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

- w rozdziale 85504 zwiększono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 7202 zł – zgodnie z decyzją nr 7 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 lutego br. dotacja zostaje przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – wypłata dodatku motywacyjnego.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 32871,42 zł w tym:

- w rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 21508,42 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

- w rozdziale 80101 zwiększono plan wydatków o kwotę 4161 zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz składki od tych wynagrodzeń.

- w rozdziale 85504 zwiększono plan wydatków o kwotę 7202 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane – od dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych.

Ponadto w rozdziale 85195 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłatę za zwiększenie mocy dostarczanej energii elektrycznej do ośrodka zdrowia.