

ZARZĄDZENIE NR 51/2025
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 10 września 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 979,00 zł do łącznej kwoty ogółem 60 874 418,03 zł z tego :

- a) dochody bieżące 42 067 679,53 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 558 334,30 zł
- b) dochody majątkowe 18 806 738,50 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9 979,00 zł do łącznej kwoty 63 031 208,53 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 38 956 298,53 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 558 334,30 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 24 074 910,00 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 51/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 10 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 151 549,00	-12 000,00	1 139 549,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	-1 000,00	35 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 000,00	-11 000,00	160 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 000,00	-11 000,00	160 000,00
855			Rodzina	3 265 478,00	2 021,00	3 267 499,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	2 021,00	47 021,00
		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	45 000,00	2 021,00	47 021,00
Razem:				60 884 397,03	-9 979,00	60 874 418,03

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 51/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 10 września 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
855			Rodzina	3 247 276,00	2 021,00	3 249 297,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	2 021,00	47 021,00
		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	45 000,00	2 021,00	47 021,00
Razem:				4 556 313,30	2 021,00	4 558 334,30

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 51/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 10 września 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 316 886,33	0,00	7 316 886,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 259 631,00	0,00	6 259 631,00
		4260	Zakup energii	150 400,00	-14 000,00	136 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	14 000,00	154 000,00
600			Transport i łączność	6 406 244,80	0,00	6 406 244,80
	60016		Drogi publiczne gminne	6 207 676,00	0,00	6 207 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	240 000,00	-10 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	10 000,00	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 600,00	0,00	348 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 600,00	-30 000,00	278 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	-10 000,00	197 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 000,00	62 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 375 312,42	0,00	5 375 312,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 244 055,00	0,00	4 244 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 648,00	-5 000,00	47 648,00
		4260	Zakup energii	26 300,00	5 000,00	31 300,00
801			Oświata i wychowanie	20 230 498,22	0,00	20 230 498,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	573 230,00	0,00	573 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 910,00	-4 800,00	7 110,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 090,00	4 800,00	10 890,00
	80104		Przedszkola	2 430 238,00	0,00	2 430 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	10 000,00	36 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-7 336,00	4 164,00

		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 336,00	38 336,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 979,00	-10 000,00	44 979,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	463 112,00	10 000,00	473 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	10 000,00	383 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 596 138,00	-10 000,00	1 586 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 811,00	-10 000,00	195 811,00
851			Ochrona zdrowia	2 586 035,00	0,00	2 586 035,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 676,00	0,00	122 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 191,00	1 000,00	18 191,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	2 322 279,00	-12 000,00	2 310 279,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	237 100,00	-11 000,00	226 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	237 100,00	-11 000,00	226 100,00
855			Rodzina	4 398 210,00	2 021,00	4 400 231,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 000,00	0,00	3 202 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 824 786,00	-65 000,00	2 759 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 412,00	65 000,00	365 412,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	2 021,00	47 021,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	2 021,00	47 021,00
Razem:				63 041 187,53	-9 979,00	63 031 208,53

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 51/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 10 września 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
855			Rodzina	3 247 276,00	2 021,00	3 249 297,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 202 000,00	0,00	3 202 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 824 786,00	-65 000,00	2 759 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 412,00	65 000,00	365 412,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 000,00	2 021,00	47 021,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	2 021,00	47 021,00
Razem:				4 556 313,30	2 021,00	4 558 334,30

UZASADNIENIE

Plan dochodów budżetowych zmniejszono o kwotę 9979 zł w tym:

W rozdziale 85213 zmniejszono plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne gminy o kwotę 1000 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 256/2025 zmiana dot. dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń finansowanych ze środków publicznych wypłacanych na podstawie art.17 ust 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85214 zmniejszono plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gmin o kwotę 11 000 zł – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 259/2025 dotacja dot. dofinansowania do zasiłków okresowych.

W rozdziale 85513 zwiększono plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych o kwotę 2021 zł - zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 249/2025 środki zostają przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Plan wydatków budżetowych został zmniejszony o kwotę 9979 zł w rozdziałach, w których wprowadzono zmiany zgodnie z ww. decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Ponadto po przeanalizowaniu zrealizowanych do końca sierpnia br. wydatków wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami w celu zapewnienia właściwej gospodarki finansowej jednostek.