

ZARZĄDZENIE NR 60/2025
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 15 października 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 684 420,20 zł do łącznej kwoty ogółem 61 852 403,23 zł z tego :

- a) dochody bieżące 43 045 664,73 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 484 394,50 zł
- b) dochody majątkowe 18 806 738,50 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 684 420,20 zł do łącznej kwoty 64 009 193,73 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 39 934 283,73 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 484 394,50 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 60/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 15 października 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 918 659,33	705 274,22	5 623 933,55
	01095		Pozostała działalność	1 032 130,33	705 274,22	1 737 404,55
		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	1 003 755,33	705 274,22	1 709 029,55
801			Oświata i wychowanie	140 856,22	145,98	141 002,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 156,22	145,98	43 302,20
		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	42 833,75	145,98	42 979,73
852			Pomoc społeczna	1 136 283,00	-21 000,00	1 115 283,00
	85216		Zasiłki stałe	461 000,00	-21 000,00	440 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 000,00	-21 000,00	440 000,00
Razem:				61 167 983,03	684 420,20	61 852 403,23

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 60/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 15 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 003 755,33	705 274,22	1 709 029,55
	01095		Pozostała działalność	1 003 755,33	705 274,22	1 709 029,55
		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	1 003 755,33	705 274,22	1 709 029,55
801			Oświata i wychowanie	42 833,75	145,98	42 979,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 833,75	145,98	42 979,73
		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	42 833,75	145,98	42 979,73
Razem:				4 778 974,30	705 420,20	5 484 394,50

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 60/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 15 października 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 316 886,33	705 274,22	8 022 160,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 259 631,00	0,00	6 259 631,00
		4260	Zakup energii	133 400,00	-20 000,00	113 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	20 000,00	174 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 005 255,33	705 274,22	1 710 529,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 185,10	2 539,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	171,50	367,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 203,08	4 642,31	13 845,39
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	530,00	1 058,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	984 073,85	691 445,31	1 675 519,16
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	47 648,00	-5 000,00	42 648,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	5 000,00	180 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 000,00	0,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-5 000,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	766 430,68	0,00	766 430,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	726 903,00	0,00	726 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 668,00	-2 000,00	108 668,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 234 659,22	145,98	20 234 805,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 156,22	145,98	43 302,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 409,66	144,54	42 554,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,09	1,44	425,53

852			Pomoc społeczna	2 307 013,00	-21 000,00	2 286 013,00
	85216		Zasiłki stałe	463 000,00	-21 000,00	442 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 000,00	-21 000,00	442 000,00
Razem:				63 324 773,53	684 420,20	64 009 193,73

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 60/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 15 października 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 003 755,33	705 274,22	1 709 029,55
	01095		Pozostała działalność	1 003 755,33	705 274,22	1 709 029,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40	1 185,10	2 539,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	171,50	367,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 203,08	4 642,31	13 845,39
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00	530,00	1 058,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	300,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	984 073,85	691 445,31	1 675 519,16
801			Oświata i wychowanie	42 833,75	145,98	42 979,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 833,75	145,98	42 979,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 409,66	144,54	42 554,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	424,09	1,44	425,53
Razem:				4 778 974,30	705 420,20	5 484 394,50

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 684 420,20 z w tym:

W rozdziale 01095 zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 705 274,22 zł – zgodnie z decyzją nr 156 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2025 r. środki przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym.

W rozdziale 80153 zwiększono plan dochodów w § 2010 o kwotę 145,98 zł - zgodnie z decyzją nr 322 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 października br. środki z dotacji zostają przeznaczone na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych.

W rozdziale 85216 zmniejszono plan dochodów w § 2030 o kwotę 21000 zł zgodnie z decyzją nr 328 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 października br. zmniejszono środki na dofinansowanie do wypłaty zasiłków stałych.

Plan wydatków budżetowych został zwiększony o kwotę 684420,20 zł zgodnie ze zmianami wprowadzonymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego. Ponadto zostały wprowadzone zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami w ramach rozdziałów w celu zabezpieczenia właściwej gospodarki finansowej urzędu gminy.