

ZARZĄDZENIE NR 68/2025
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 20 listopada 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 3 579,00 zł do łącznej kwoty ogółem 62 320 003,52 zł z tego :

- a) dochody bieżące 43 405 765,02 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 478 631,79 zł
- b) dochody majątkowe 18 914 238,50 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 579,00 zł do łącznej kwoty 64 476 794,02 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 40 287 643,02 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 478 631,79 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 24 189 151,00 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 68/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 20 listopada 2025 r.

Zmiana w planie dochodów budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	294 120,42	-6 700,00	287 420,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 807,42	-6 700,00	138 107,42
		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	144 807,42	-6 700,00	138 107,42
758			Różne rozliczenia	18 405 166,56	10 484,00	18 415 650,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 501,00	10 484,00	206 985,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 501,00	10 484,00	56 985,00
852			Pomoc społeczna	1 121 339,00	-1 470,00	1 119 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 350,00	-1 470,00	282 880,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	278 350,00	-1 470,00	276 880,00
855			Rodzina	3 488 139,00	1 265,00	3 489 404,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	171,00	536,00
		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	365,00	171,00	536,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 906,00	1 094,00	53 000,00
		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	51 906,00	1 094,00	53 000,00
Razem:				62 316 424,52	3 579,00	62 320 003,52

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 68/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 20 listopada 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	144 807,42	-6 700,00	138 107,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 807,42	-6 700,00	138 107,42
		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	144 807,42	-6 700,00	138 107,42
855			Rodzina	3 469 937,00	1 265,00	3 471 202,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	171,00	536,00
		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	365,00	171,00	536,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 906,00	1 094,00	53 000,00
		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	51 906,00	1 094,00	53 000,00
Razem:				5 484 066,79	-5 435,00	5 478 631,79

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 68/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 20 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	343 600,00	0,00	343 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-618,00	382,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	618,00	618,00
750			Administracja publiczna	5 366 012,42	-6 700,00	5 359 312,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 807,42	-6 700,00	138 107,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 345,00	-4 298,00	93 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 282,42	-833,00	17 449,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	-569,00	17 231,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 244 755,00	0,00	4 244 755,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 700,00	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 700,00	5 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 180,68	0,00	795 180,68
	75495		Pozostała działalność	27,68	0,00	27,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,68	-26,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1,00	-1,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,68	27,68
801			Oświata i wychowanie	20 381 183,20	10 484,00	20 391 667,20
	80101		Szkoły podstawowe	14 049 145,00	14 490,00	14 063 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519 175,00	-10 000,00	509 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 330,00	23 400,00	1 412 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 759 457,00	-26 100,00	1 733 357,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248 705,00	-60 100,00	188 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 472,00	23 000,00	483 472,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 870,00	1 000,00	94 870,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	-24 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	223 068,00	20 000,00	243 068,00

	4300	Zakup usług pozostałych	238 240,00	20 000,00	258 240,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 592,00	5 261,00	40 853,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 734 158,00	41 000,00	7 775 158,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 905,00	1 029,00	7 934,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	610 730,00	-400,00	610 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 268,00	-400,00	75 868,00
80104		Przedszkola	2 488 742,00	-35 306,00	2 453 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 930,00	9 000,00	96 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 309,00	-4 500,00	480 809,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 710,00	-17 000,00	293 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 515,00	1 000,00	36 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	10 000,00	65 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 336,00	4 000,00	42 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 350,00	3 508,00	6 858,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 138 833,00	-41 000,00	1 097 833,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	654,00	686,00	1 340,00
80107		Świetlice szkolne	221 289,00	-800,00	220 489,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 403,00	700,00	12 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 370,00	1 500,00	31 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 350,00	-3 000,00	1 350,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	473 112,00	55 200,00	528 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	55 200,00	438 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 328,00	0,00	78 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-15 000,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 328,00	15 000,00	69 328,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 569 138,00	-22 700,00	1 546 438,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 413,00	-18 900,00	1 104 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 811,00	-1 200,00	188 611,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 689,00	1 000,00	25 689,00
	4260	Zakup energii	27 500,00	-3 600,00	23 900,00
852		Pomoc społeczna	2 292 069,00	-1 470,00	2 290 599,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 829,00	14 134,00	880 963,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 638,00	11 749,00	643 387,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 247,00	2 049,00	110 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 198,00	336,00	12 534,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 601,00	-15 604,00	5 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 996,00	-13 000,00	4 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 164,00	-2 285,00	879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	-319,00	122,00
855			Rodzina	4 624 371,00	1 265,00	4 625 636,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 666,00	0,00	3 417 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 937 372,00	27 475,00	2 964 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 788,67	-27 475,00	364 313,67
85503			Karta Dużej Rodziny	365,00	171,00	536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	171,00	536,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 906,00	1 094,00	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 906,00	1 094,00	53 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 136 826,00	0,00	3 136 826,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 164 326,00	136 014,00	2 300 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150 000,00	136 014,00	2 286 014,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	-3 000,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	544 604,00	-120 000,00	424 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 104,00	-10 000,00	104,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-70 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-40 000,00	120 000,00
90095			Pozostała działalność	71 500,00	-13 014,00	58 486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	-13 014,00	52 986,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 434 321,00	0,00	5 434 321,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 778 000,00	0,00	3 778 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-360,00	5 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-4 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	360,00	860,00
92195			Pozostała działalność	94 821,00	0,00	94 821,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 200,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	-1 200,00	4 100,00
Razem:				64 473 215,02	3 579,00	64 476 794,02

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 68/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 20 listopada 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	144 807,42	-6 700,00	138 107,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 807,42	-6 700,00	138 107,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 345,00	-4 298,00	93 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 282,42	-833,00	17 449,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	-569,00	17 231,00
855			Rodzina	3 469 937,00	1 265,00	3 471 202,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 666,00	0,00	3 417 666,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 937 372,00	27 475,00	2 964 847,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 788,67	-27 475,00	364 313,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	365,00	171,00	536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365,00	171,00	536,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 906,00	1 094,00	53 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 906,00	1 094,00	53 000,00
Razem:				5 484 066,79	-5 435,00	5 478 631,79

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do zarządzenia nr 68/2025 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 20 listopada 2025 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 3579 zł w tym:

W rozdziale 75011 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone o kwotę 6700 zł

W rozdziale 75814 zwiększono dochody, których źródłem są środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 10484 zł

W rozdziale 85219 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zmniejszono plan dotacji na realizację zadań własnych o kwotę 1470 zł zmniejszenie dotyczy dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych.

W rozdziale 85503 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 171 zł

W rozdziale 85513 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 1094 zł

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 3579 zł w tym:

W rozdziale 75011 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6700 zł zgodnie ze zmianą wprowadzoną w dotacjach celowych na realizację zadań zleconych.

Środki z Funduszu pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy zaplanowano na pokrycie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w rozdziałach 80101 i 80104.

Ponadto w dziale 801 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy rozdziałami w celu zabezpieczania limitów na wydatki, których nie dało się w pełni zabezpieczyć przy podejmowaniu uchwały budżetowej (wynagrodzenia i pochodne, usługi remontowe, usługi obce, zakup wyposażenia).

W dziale 852 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów pomiędzy paragrafami oraz zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dot. wypłat dodatków motywacyjnych dla pracowników socjalnych w rozdziale 85219.

W rozdziale 85503 zwiększono plan wydatków o kwotę 171 zł na pokrycie wydatków związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.

W rozdziale 85513 zwiększono plan wydatków o kwotę 1094 zł na opłacenie Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

W dziale 900 wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu limitów do rozdziału 90002 na opłacenie faktury za odbiór odpadów komunalnych.