

ZARZĄDZENIE NR 74/2025
WÓJTA GMINY KRASNOSIELC

z dnia 10 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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 315664,00 zł do łącznej kwoty ogółem 62 733 989,52 zł z tego :

- a) dochody bieżące 43 735 822,02 zł w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 773 791,79 zł
- b) dochody majątkowe 18 998 167,50 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 315 664,00 zł do łącznej kwoty 64 890 780,02 zł z tego :

- a) wydatki bieżące w kwocie 41 637 741,02 zł w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 773 791,79 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie 23 253 039,00 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 74/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 415 650,56	20 504,00	18 436 154,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	206 985,00	20 504,00	227 489,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 985,00	20 504,00	77 489,00
855			Rodzina	3 489 404,00	295 160,00	3 784 564,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 666,00	295 160,00	3 723 826,00
		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	3 417 666,00	295 160,00	3 712 826,00
Razem:				62 418 325,52	315 664,00	62 733 989,52

Załącznik nr 1a do zarządzenia nr 74/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 10 grudnia 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	3 471 202,00	295 160,00	3 766 362,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 666,00	295 160,00	3 712 826,00
		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	3 417 666,00	295 160,00	3 712 826,00
Razem:				5 478 631,79	295 160,00	5 773 791,79

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 74/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 10 grudnia 2025 r.

Zmiana w planie wydatków budżetowych na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 148 118,55	0,00	7 148 118,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 375 589,00	-30 000,00	5 345 589,00
		4260	Zakup energii	153 400,00	-30 000,00	123 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 600,00	0,00	358 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 600,00	0,00	289 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	237,00	1 267,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750,00	1 900,00	7 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 137,00	2 863,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	882 180,68	0,00	882 180,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	842 653,00	0,00	842 653,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 332,00	-2 000,00	102 332,00
801			Oświata i wychowanie	20 482 531,20	20 504,00	20 503 035,20
	80101		Szkoły podstawowe	13 998 310,00	15 851,00	14 014 161,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 175,00	6 220,00	515 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763 625,00	-42 000,00	1 721 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 605,00	-16 000,00	172 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 472,00	66 166,00	549 638,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 720,00	11 000,00	34 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 068,00	-20 810,00	222 258,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 400,00	-1 000,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	258 240,00	9 000,00	267 240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-1 000,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	110,00	24 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480 408,00	-10 737,00	469 671,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	4 400,00	22 400,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-1 800,00	2 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 853,00	10 290,00	51 143,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 934,00	2 012,00	9 946,00
80104		Przedszkola	2 465 154,00	8 474,00	2 473 628,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 993,00	-15 000,00	283 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 515,00	-1 000,00	35 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	5 062,00	70 562,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 664,00	1 000,00	42 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 336,00	3 000,00	45 336,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 453,00	7 710,00	103 163,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 858,00	6 860,00	13 718,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 340,00	1 342,00	2 682,00
80107		Świetlice szkolne	221 470,00	1 017,00	222 487,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 967,00	1 017,00	9 984,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 542 353,00	-272,00	1 542 081,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 489,00	-272,00	39 217,00
80195		Pozostała działalność	334 996,00	-4 566,00	330 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 719,00	-4 566,00	98 153,00
852		Pomoc społeczna	2 328 099,00	0,00	2 328 099,00
	85202	Domy pomocy społecznej	378 000,00	-3 000,00	375 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	-3 000,00	375 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00	-1 000,00	32 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	-1 000,00	32 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 100,00	2 000,00	228 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 100,00	2 000,00	228 100,00
85216		Zasiłki stałe	442 000,00	-2 000,00	440 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	442 000,00	-2 000,00	440 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	885 963,00	0,00	885 963,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-3 600,00	13 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	141 747,00	4 000,00	145 747,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 747,00	4 000,00	142 747,00
	85295		Pozostała działalność	191 389,00	0,00	191 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 060,12	-445,30	10 614,82
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	445,30	3 445,30
		4260	Zakup energii	600,00	-50,08	549,92
		4300	Zakup usług pozostałych	37 047,60	50,08	37 097,68
855			Rodzina	4 627 636,00	295 160,00	4 922 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 666,00	295 160,00	3 712 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 964 847,00	259 703,00	3 224 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 836,00	1 000,00	68 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 313,67	31 050,00	395 363,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,90	3 407,00	4 882,90
Razem:				64 575 116,02	315 664,00	64 890 780,02

Załącznik nr 2a do zarządzenia nr 74/2025

Wójta Gminy Krasnosielec

z dnia 10 grudnia 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	3 471 202,00	295 160,00	3 766 362,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 417 666,00	295 160,00	3 712 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 964 847,00	259 703,00	3 224 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 836,00	1 000,00	68 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 313,67	31 050,00	395 363,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,90	3 407,00	4 882,90
Razem:				5 478 631,79	295 160,00	5 773 791,79

Uzasadnienie

Plan dochodów budżetowych zwiększono o kwotę 315 664 zł w tym:

W rozdziale 75814 zwiększono plan dochodów o kwotę 20504 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

W rozdziale 85502 zwiększono plan dochodów o kwotę 295 160 zł – zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego zwiększenie dotacji na realizację świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania .

Plan wydatków budżetowych zwiększono o kwotę 315 664 zł w tym:

W rozdziale 80101 o kwotę 12302 zł na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli.

W rozdziale 85502 o kwotę 295160 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i pokrycie kosztów obsługi tego zadania.

Ponadto wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetowych celem zabezpieczenia limitów na wydatki, których nie dało się wcześniej przewidzieć.

W dziale 010 przesunięto limity pomiędzy rozdziałami na pokrycie kosztów opracowania programu funkcjonalno- użytkowego dla POŚ.

W rozdziale 70005 przesunięto limity w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe i składki .

W dziale 801 przesunięto limity pomiędzy rozdziałami w placówkach oświatowych zaoszczędzone limity w § 4110, § 4120 § 4440 przesunięto na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i usług.

W dziale 852 przesunięto limity pomiędzy rozdziałami zmniejszając wkład własny na składkach zdrowotnych i zasiłkach zwiększając limity na realizację programu Posiłek w szkole i w domu.