

Zarządzenie Nr 47/2018

Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 28 września 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielec na 2018 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) i Uchwały Nr XXXI/180/17 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2018 r.

Wójt Gminy Krasnosielec zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 26 341,00 zł do łącznej kwoty 31 059 478,25 zł
z tego : dochody bieżące 29 607 797,25 zł
dochody majątkowe 1 451 681,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 26 341,00 zł do łącznej kwoty 32 164 358,25 zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 28 230 849,25 zł
- b) majątkowe w kwocie 3 933 509,00 zł

oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 47/2018 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 28 wrzesnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	127 001,00	4 594,00	131 595,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 895,00	4 594,00	59 489,00
852	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 895,00	4 594,00	59 489,00
			Pomoc społeczna	564 383,20	3 785,00	568 168,20
855	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 000,00	3 785,00	43 785,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	3 785,00	19 785,00
			Rodzina	10 098 234,00	- 34 720,00	10 063 514,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 030 000,00	- 45 880,00	5 984 120,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 030 000,00	- 45 880,00	5 984 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	313 720,00	11 160,00	324 880,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 720,00	11 160,00	324 880,00
Razem:				31 085 819,25	- 26 341,00	31 059 478,25

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 1 a do Zarządzenia nr 47/2018 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 895,00	4 594,00	59 489,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 895,00	4 594,00	59 489,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 895,00	4 594,00	59 489,00
855			Rodzina	10 098 234,00	- 34 720,00	10 063 514,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 030 000,00	- 45 880,00	5 984 120,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 030 000,00	- 45 880,00	5 984 120,00
	85504		Wspieranie rodziny	313 720,00	11 160,00	324 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	313 720,00	11 160,00	324 880,00
Razem:				10 711 944,05	- 30 126,00	10 681 818,05

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 47/2018 Wójta Gminy Krasnosielsk z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 557 996,05	0,00	1 557 996,05
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 119 210,00	0,00	1 119 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 10 000,00	35 000,00
750	75011		Administracja publiczna	3 202 707,00	4 594,00	3 207 301,00
			Urzędy wojewódzkie	54 895,00	4 594,00	59 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 794,00	1 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 996,00	2 800,00	11 796,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800 001,00	0,00	2 800 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 137,00	- 5 000,00	39 137,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
751	75075		Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	209 511,00	0,00	209 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 500,00	24 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 336,00	0,00	35 336,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 016,00	0,00	34 016,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 176,00	824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	176,00	176,00
	80110		Oświata i wychowanie	9 377 814,00	0,00	9 377 814,00
			Gimnazja	1 347 862,00	- 29 600,00	1 318 262,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 500,00	- 25 000,00	745 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 076,00	- 4 000,00	164 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 830,00	- 600,00	23 230,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	570 683,00	29 600,00	600 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 062,00	25 000,00	435 062,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 698,00	4 000,00	79 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 846,00	600,00	11 446,00
	852	Pomoc społeczna	1 234 084,20	3 785,00	1 237 869,20
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 700,00	3 785,00	45 485,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 700,00	3 785,00	45 485,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	31 639,00	- 4 000,00	27 639,00
	3110	Świadczenia społeczne	31 606,87	- 4 000,00	27 606,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 116,00	0,00	459 116,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	85295	Pozostała działalność	93 498,20	4 000,00	97 498,20
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950,00	- 2 000,00	7 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 340,20	- 1 800,00	14 540,20
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	2 000,00	20 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339 620,00	0,00	339 620,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	226 595,00	0,00	226 595,00
	3240	Stypendia dla uczniów	223 595,00	- 1 856,00	221 739,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	126,00	126,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	730,00	730,00

855		Rodzina	10 139 259,00	- 34 720,00	10 104 539,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 030 000,00	- 45 880,00	5 984 120,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 940 887,00	- 45 202,00	5 895 685,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 288,00	- 3 278,00	2 010,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 840,00	3 000,00	11 840,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 400,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	352 745,00	11 160,00	363 905,00
		3110 Świadczenia społeczne	303 600,00	10 800,00	314 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	360,00	2 035,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 146 784,00	0,00	1 146 784,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	0,00	345 000,00
		4260 Zakup energii	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	772 250,00	0,00	772 250,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 400,00	0,00	373 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4260 Zakup energii	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	75 500,00	5 000,00	80 500,00
926		Kultura fizyczna	242 100,00	0,00	242 100,00
	92695	Pozostała działalność	207 100,00	0,00	207 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 200,00	- 2 000,00	42 200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
Razem:			32 190 699,25	- 26 341,00	32 164 358,25

W O J T
Paweł Ruszczyński

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 2 a do Zarządzenia nr 47/2018 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	54 895,00	4 594,00	59 489,00
			Urzędy wojewódzkie	54 895,00	4 594,00	59 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 794,00	1 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 996,00	2 800,00	11 796,00
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 336,00	0,00	35 336,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 016,00	0,00	34 016,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 176,00	824,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	176,00	176,00
855	85501		Rodzina	10 098 234,00	- 34 720,00	10 063 514,00
			Świadczenie wychowawcze	6 030 000,00	- 45 880,00	5 984 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 940 887,00	- 45 202,00	5 895 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 288,00	- 3 278,00	2 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	3 000,00	11 840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 400,00	100,00
			Wspieranie rodziny	313 720,00	11 160,00	324 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 600,00	10 800,00	314 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	360,00	2 035,00
			Razem:	10 711 944,05	- 30 126,00	10 681 818,05

WÓJT
Paweł Rusecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 47/2018 Wójta Gminy Krasnosielec z dnia 28 września 2018 r.

Zmniejszenie planów: dochodów i wydatków budżetowych jest wynikiem wprowadzonych zmian w planach dotacji na realizację zadań własnych i zleconych zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego podjętymi w miesiącu wrześniu 2018 r.

WÓJT
Przemek Ryszczewski