

Zarządzenie Nr 54/2019

Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielec na 2019 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869.) i Uchwały Nr IV/22/18 Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2019 r.

Wójt Gminy Krasnosielec zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 476 445,93 zł do łącznej kwoty
32 935 113,37 zł
z tego : dochody bieżące 31 423 358,37 zł
dochody majątkowe 1 511 755,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

- 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 476 445,93 zł do łącznej kwoty
34 297 409,37 zł

z tego :

wydatki bieżące w kwocie	29 951 355,37 zł
wydatki majątkowe w kwocie	4 346 054,00 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 2019 i
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 11 października 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 041 979,44	436 559,93	1 478 539,37
	01095		Pozostała działalność	541 105,44	436 559,93	977 665,37
		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	532 205,44	436 559,93	968 765,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 876,00	18 000,00	61 876,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 072,00	18 000,00	30 072,00
		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	12 072,00	18 000,00	30 072,00
801			Oświata i wychowanie	331 711,00	550,00	332 261,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 585,00	550,00	52 135,00
		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	51 585,00	550,00	52 135,00
852			Pomoc społeczna	650 136,00	13 953,00	664 089,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 126,00	253,00	1 379,00
		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	1 126,00	253,00	1 379,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 580,00	13 700,00	89 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 580,00	13 700,00	89 280,00
855			Rodzina	9 352 146,00	7 383,00	9 359 529,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 200,00	7 383,00	26 583,00
		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	19 200,00	7 383,00	26 583,00
Razem:				32 458 667,44	476 445,93	32 935 113,37

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

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 11 października 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 205,44	436 559,93	968 765,37
	01095		Pozostała działalność	532 205,44	436 559,93	968 765,37
		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	532 205,44	436 559,93	968 765,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 876,00	18 000,00	61 876,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 072,00	18 000,00	30 072,00
		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	12 072,00	18 000,00	30 072,00
801			Oświata i wychowanie	51 585,00	550,00	52 135,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 585,00	550,00	52 135,00
		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	51 585,00	550,00	52 135,00
852			Pomoc społeczna	1 126,00	253,00	1 379,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 126,00	253,00	1 379,00
		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	1 126,00	253,00	1 379,00
855			Rodzina	9 337 146,00	7 383,00	9 344 529,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 200,00	7 383,00	26 583,00
		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	19 200,00	7 383,00	26 583,00
Razem:				10 026 151,44	462 745,93	10 488 897,37

WÓJT
 Paweł Ruszczyński

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Krasnosielsk z dnia 11 października 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 778 173,44	436 559,93	2 214 733,37
	01095		Pozostała działalność	535 058,44	436 559,93	971 618,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	1 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,90	2 690,50	7 256,40
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	521 770,04	427 999,93	949 769,97
750			Administracja publiczna	3 500 086,00	0,00	3 500 086,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 831,00	0,00	3 061 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 526,00	-4 000,00	37 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 697,00	8 000,00	219 697,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-4 000,00	41 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	3 000,00	19 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 876,00	18 000,00	61 876,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 072,00	18 000,00	30 072,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,95	-176,40	2 990,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	176,40	476,40
801			Oświata i wychowanie	10 428 748,00	550,00	10 429 298,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 585,00	550,00	52 135,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 074,27	544,55	51 618,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,73	5,45	516,18
852			Pomoc społeczna	1 410 966,00	13 953,00	1 424 919,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 626,00	253,00	22 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 603,92	248,04	22 851,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,08	4,96	27,04

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 381,00	0,00	529 381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 638,00	-500,00	56 138,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 951,00	500,00	3 451,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 800,00	13 700,00	115 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 800,00	13 700,00	112 500,00
855			Rodzina	9 391 463,00	7 383,00	9 398 846,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 982,00	0,00	3 485 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	-2 800,00	4 430,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 200,00	7 383,00	26 583,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	7 383,00	26 583,00
Razem:				33 820 963,44	476 445,93	34 297 409,37


WÓJT
Paweł Rutczyński

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

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 11 października 2019 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	532 205,44	436 559,93	968 765,37
	01095		Pozostała działalność	532 205,44	436 559,93	968 765,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769,50	769,50	1 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,90	2 690,50	7 256,40
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	521 770,04	427 999,93	949 769,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 876,00	18 000,00	61 876,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 072,00	18 000,00	30 072,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 166,95	- 176,40	2 990,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	176,40	476,40
801			Oświata i wychowanie	51 585,00	550,00	52 135,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 585,00	550,00	52 135,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 074,27	544,55	51 618,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	510,73	5,45	516,18
852			Pomoc społeczna	1 126,00	253,00	1 379,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 126,00	253,00	1 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 103,92	248,04	1 351,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,08	4,96	27,04
855			Rodzina	9 337 146,00	7 383,00	9 344 529,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 000,00	0,00	3 483 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	- 2 800,00	4 430,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 200,00	7 383,00	26 583,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00	7 383,00	26 583,00
Razem:			10 026 151,44	462 745,93	10 488 897,37


WÓJT
Paweł Raszczuński

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 54/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 11 października 2019 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych i zwiększenie planu wydatków budżetowych jest wynikiem wprowadzonych zmian w planie dotacji zarówno na zadania zlecone jak i na zadania własne:

1. Zgodnie z decyzją nr 228 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2019 r. zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 436559,93 zł z przeznaczeniem 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 poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym.
2. Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego z dnia 4 października 2019 r. zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 18000 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet członków obwodowych komisji wyborczych.
3. Zgodnie z decyzją nr 310/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 października 2019r. zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 550 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie obsługi tego zadania.
4. Zgodnie z decyzją nr 222/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 października 2019r. zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 253 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz kosztów obsługi tego zadania.
5. Zgodnie z decyzją nr 217/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2019r. zwiększono plan dotacji na zadania własne w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 13700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”
6. Zgodnie z decyzją nr 219/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 września 2019r. zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85513 o kwotę 7383 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenie rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

WOJT
Paweł Ruszczyński