

Zarządzenie Nr 58/2019

Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 28 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 ze zm.) 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 251 059,00 zł do łącznej kwoty 33 186 172,37 zł
z tego : dochody bieżące 31 674 417,37 zł
dochody majątkowe 1 511 755,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

- 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 251 059,00 zł do łącznej kwoty 34 548 468,37 zł

z tego :

wydatki bieżące w kwocie	30 202 414,37 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 58/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 876,00	1 000,00	62 876,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 072,00	1 000,00	31 072,00
		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	30 072,00	1 000,00	31 072,00
852			Pomoc społeczna	664 089,00	48 540,00	712 629,00
	85216		Zasiłki stałe	253 756,00	40 016,00	293 772,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 756,00	40 016,00	293 772,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 300,00	8 524,00	137 824,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 300,00	8 524,00	137 824,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 632,00	82 931,00	232 563,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	149 632,00	82 931,00	232 563,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 276,00	82 931,00	232 207,00
855			Rodzina	9 359 529,00	118 588,00	9 478 117,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 498 000,00	101 660,00	3 599 660,00
		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	3 483 000,00	101 660,00	3 584 660,00
	85504		Wspieranie rodziny	274 970,00	16 928,00	291 898,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 928,00	16 928,00
Razem:				32 935 113,37	251 059,00	33 186 172,37

WÓJT
Paweł Ruszczyński

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 876,00	1 000,00	62 876,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 072,00	1 000,00	31 072,00
		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	30 072,00	1 000,00	31 072,00
855			Rodzina	9 344 529,00	101 660,00	9 446 189,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 000,00	101 660,00	3 584 660,00
		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	3 483 000,00	101 660,00	3 584 660,00
Razem:				10 488 897,37	102 660,00	10 591 557,37

WÓJT
Paweł Rusaczyński

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 58/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 876,00	1 000,00	62 876,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 072,00	1 000,00	31 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,55	1 000,00	3 990,55
801			Oświata i wychowanie	10 429 298,00	0,00	10 429 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 667 657,00	-23 147,00	6 644 510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 112,00	9 400,00	226 512,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384 073,00	-19 000,00	4 365 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 102,00	-9 622,00	807 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 411,00	-10 000,00	109 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 700,00	-1 678,00	274 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 206,00	7 000,00	126 206,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 924,00	253,00	175 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	500,00	11 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 387,00	-1 400,00	433 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 932,00	1 600,00	17 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 074,00	-2 000,00	46 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 887,00	-1 000,00	5 887,00
	80104		Przedszkola	911 617,00	18 461,00	930 078,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 880,00	4 700,00	32 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 768,00	8 000,00	558 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 968,00	5 000,00	107 968,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	700,00	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 030,00	61,00	24 091,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 785,00	6 086,00	720 871,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 593,00	830,00	2 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 758,00	11 000,00	496 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 317,00	-5 011,00	83 306,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 536,00	-959,00	11 577,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 981,00	226,00	16 207,00
852			Pomoc społeczna	1 424 919,00	48 540,00	1 473 459,00
	85216		Zasiłki stałe	255 756,00	40 016,00	295 772,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 756,00	40 016,00	295 772,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 381,00	8 524,00	537 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 064,00	7 200,00	395 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 138,00	1 257,00	57 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 451,00	67,00	3 518,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	343 895,00	82 931,00	426 826,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	235 411,00	82 931,00	318 342,00
		3240	Stypendia dla uczniów	232 276,00	81 731,00	314 007,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 256,00	1 200,00	3 456,00
855			Rodzina	9 398 846,00	118 588,00	9 517 434,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 485 982,00	101 660,00	3 587 642,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 215 777,00	99 706,00	3 315 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	1 954,00	63 154,00
	85504		Wspieranie rodziny	315 305,00	16 928,00	332 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	16 928,00	44 728,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 406 738,00	0,00	1 406 738,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 329,00	-26 000,00	402 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-6 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 329,00	-10 000,00	146 329,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	26 000,00	77 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	26 000,00	77 000,00

Razem:				34 297 409,37	251 059,00	34 548 468,37
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------


WÓJT
Paweł Ruszczyński

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

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 58/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 28 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 876,00	1 000,00	62 876,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 072,00	1 000,00	31 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 990,55	1 000,00	3 990,55
855			Rodzina	9 344 529,00	101 660,00	9 446 189,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 000,00	101 660,00	3 584 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 215 777,00	99 706,00	3 315 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	1 954,00	63 154,00
Razem:				10 488 897,37	102 660,00	10 591 557,37

WÓJT
Paweł Rybczyński

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 58/2019 Wójta Gminy Krasnosielec z 28 października 2019 r.

Zwiększenie planu dochodów i zwiększenie planu wydatków o kwotę 251 059 zł wynika ze zmian wprowadzonych w dotacjach na zadania własne i zadania zlecone :

1. Zgodnie pismem Krajowego Biura Wyborczego zwiększono plan dotacji w rozdziale 75108 o kwotę 1000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane przechowywaniem zdeponowanych dokumentów z wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.
2. Zgodnie z Decyzją nr 266 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85216 o kwotę 40016 z przeznaczeniem na dofinansowanie do wypłat zasiłków stałych.
3. Zgodnie z Decyzją nr 262 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85219 o kwotę 8524 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłacanego dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.
4. Zgodnie z Decyzją nr 267 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85415 o kwotę 82931zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
5. Zgodnie z Decyzją nr 268 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 101660 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.
6. Zgodnie z Decyzją nr 265 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85504 o kwotę 16 928 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2019.

WÓJT
Pawel Ruszczyński