

Zarządzenie Nr 71/2019

Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 16 grudnia 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 304 493,00 zł do łącznej kwoty
33 961 774,37 zł
z tego : dochody bieżące 32 600 019,37 zł
dochody majątkowe 1 361 755,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

- 2 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 304 493,00 zł do łącznej kwoty
35 324 070, 37 zł

z tego :

wydatki bieżące w kwocie	31 150 016,37 zł
wydatki majątkowe w kwocie	4 174 054,00 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 71/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	712 732,00	3 112,00	715 844,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	- 5 071,00	19 929,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	- 5 071,00	19 929,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 900,00	- 5 000,00	113 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 900,00	- 5 000,00	113 900,00
	85216		Zasiłki stałe	293 772,00	6 263,00	300 035,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 772,00	6 263,00	300 035,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 824,00	4 200,00	142 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 824,00	4 200,00	142 024,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 280,00	2 720,00	92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 280,00	2 720,00	92 000,00
855			Rodzina	10 104 297,00	301 381,00	10 405 678,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 259 559,00	301 381,00	6 560 940,00
		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	6 259 559,00	301 381,00	6 560 940,00
Razem:				33 657 281,37	304 493,00	33 961 774,37

WÓJT
Paweł Raszczewski

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

Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 71/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 072 369,00	301 381,00	10 373 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 259 559,00	301 381,00	6 560 940,00
		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	6 259 559,00	301 381,00	6 560 940,00
Razem:				11 222 329,37	301 381,00	11 523 710,37

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 71/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 791 200,00	0,00	2 791 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 614 500,00	0,00	2 614 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 518,00	3 000,00	24 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-3 000,00	162 000,00
750			Administracja publiczna	3 504 575,00	0,00	3 504 575,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 831,00	0,00	3 061 831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 697,00	2 697,00	233 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	2 000,00	118 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 426,00	-5 697,00	45 729,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	225 062,00	0,00	225 062,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-200,00	3 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	200,00	28 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 200,00	0,00	464 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 200,00	0,00	409 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	500,00	30 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 900,00	-500,00	119 400,00
801			Oświata i wychowanie	10 424 298,00	0,00	10 424 298,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 604 222,00	-5 124,00	6 599 098,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 412,00	-575,00	248 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 980,00	-2 000,00	787 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 236,00	-580,00	299 656,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 306,00	-1 300,00	131 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 800,00	251,00	102 051,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	80,00	11 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	-1 000,00	9 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 887,00	0,00	433 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 665,00	-2 500,00	71 165,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	5 500,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	-2 000,00	7 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	943 683,00	2 000,00	945 683,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 181,00	441,00	44 622,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-441,00	5 559,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	2 000,00	65 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	237 200,00	1 624,00	238 824,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 200,00	1 624,00	238 824,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	741 206,00	1 500,00	742 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 685,00	1 500,00	15 185,00
851		Ochrona zdrowia	77 000,00	0,00	77 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00	0,00	68 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 020,00	-1 700,00	26 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 408,00	11 408,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-1 408,00	1 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 700,00	19 700,00
852		Pomoc społeczna	1 470 562,00	3 112,00	1 473 674,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 000,00	-5 071,00	20 929,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	-5 071,00	20 929,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 900,00	-5 000,00	163 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 900,00	-5 000,00	160 900,00
	85216	Zasiłki stałe	295 772,00	6 263,00	302 035,00
	3110	Świadczenia społeczne	295 772,00	6 263,00	302 035,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	537 905,00	4 200,00	542 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 800,00	27 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	100,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	300,00	3 800,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 500,00	2 720,00	128 220,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	2 720,00	125 220,00
855		Rodzina	10 143 614,00	301 381,00	10 444 995,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 259 559,00	301 381,00	6 560 940,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 176 769,00	298 261,40	6 475 030,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 346,60	335,95	10 682,55

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	-0,22	1 199,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	2 225,93	3 381,93
	4300	Zakup usług pozostałych	7 285,00	558,20	7 843,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,00	-0,26	85,74

Razem:			35 019 577,37	304 493,00	35 324 070,37
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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 71/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 072 369,00	301 381,00	10 373 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 259 559,00	301 381,00	6 560 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 176 769,00	298 261,40	6 475 030,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 346,60	335,95	10 682,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	- 0,22	1 199,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	2 225,93	3 381,93
		4300	Zakup usług pozostałych	7 285,00	558,20	7 843,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,00	- 0,26	85,74
Razem:				11 222 329,37	301 381,00	11 523 710,37

WÓJT
Paweł Rutszarczyński

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 71/2019 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 16 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych są wynikiem wprowadzonych zmian w dotacjach na zadania własne i zadania zlecone zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

1. Decyzja Nr 483/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85230 o kwotę 2720 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji programu wspierania gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2. Decyzja Nr 487/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. – zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85216 o kwotę 6263 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
3. Decyzja Nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 – zwiększanie planu dotacji w rozdziale 85219 z o kwotę 4200 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.
4. Decyzja Nr 488/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. zmniejszenie planu dotacji w rozdziale 85213 o kwotę 5071 na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
5. Decyzja Nr 317/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85501 o kwotę 305 709 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.


WÓJT
Paweł Ruszczyński