

Zarządzenie Nr 65 /2015
Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielec na 2015 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i Uchwały Nr III/13/14 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2015 r.

Wójt Gminy Krasnosielec zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3352,70 zł do łącznej kwoty 27 056 175,28 zł

z tego :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| a) bieżące w kwocie | 23 444 436,28zł |
| b) majątkowe w kwocie | 3 611 739,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3352,70 zł do łącznej kwoty 26 920 127,07 zł

z tego :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 22 923 548,91 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 3 996 578,16 zł |

i dokonuje się zmian 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 2015 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .


WÓJT
Paweł Ruszczyński

Dochody budżetowe

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 65/2015 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 854,00	1 733,00	50 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 854,00	1 733,00	50 587,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 854,00	1 733,00	50 587,00
852			Pomoc społeczna	4 055 699,26	415,70	4 056 114,96
	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.	38 273,00	400,00	38 673,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 196,00	400,00	24 596,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 801,26	15,70	3 816,96
854		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 801,26	15,70	3 816,96
			Edukacyjna opieka wychowawcza	291 071,00	1 204,00	292 275,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	291 071,00	1 204,00	292 275,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 903,00	1 204,00	12 107,00
Razem:				27 052 822,58	3 352,70	27 056 175,28

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 65/2015 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 854,00	1 733,00	50 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 854,00	1 733,00	50 587,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 854,00	1 733,00	50 587,00
			Pomoc społeczna	3 451 591,26	415,70	3 452 006,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 196,00	400,00	24 596,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 196,00	400,00	24 596,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 801,26	15,70	3 816,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 801,26	15,70	3 816,96
Razem:				4 225 371,68	2 148,70	4 227 520,38

WÓJT
Przed Rzeszyński

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 65/2015 Wójta Gminy Krasnosielec z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 588 138,78	1 733,00	2 589 871,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 854,00	1 733,00	50 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	1 733,00	11 653,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 3 100,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 100,00	28 100,00
			Oświata i wychowanie	9 261 147,00	0,00	9 261 147,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 394 781,00	13 000,00	4 407 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 466 739,00	14 000,00	2 480 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409 670,00	- 550,00	409 120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	94 725,00	273,32	94 998,32
		4270	Zakup usług remontowych	137 430,00	- 4 000,00	133 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 900,00	3 000,00	96 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 620,00	276,68	12 896,68
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	606 629,00	- 29 800,00	576 829,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 785,00	- 29 800,00	355 985,00
	80104		Przedszkola	829 915,00	12 000,00	841 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 836,00	12 000,00	405 836,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	2 500,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 620,00	- 1 800,00	32 820,00
80110			Gimnazja	1 945 003,00	0,00	1 945 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 695,00	310,00	103 005,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 525,00	- 173,51	32 351,49
		4270	Zakup usług remontowych	37 400,00	- 3 310,00	34 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	3 000,00	30 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	173,51	5 473,51
80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 719,00	1 000,00	239 719,00
	4300	Zakup usług pozostałych	238 719,00	1 000,00	239 719,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 361,00	3 800,00	459 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 399,00	3 800,00	322 199,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	254 535,00	0,00	254 535,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 075,00	- 0,74	1 074,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,74	0,74
851		Ochrona zdrowia	86 256,00	0,00	86 256,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 256,00	0,00	77 256,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	1 500,00	35 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 904,00	- 1 500,00	18 404,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 098,00	- 500,00	1 598,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 114,00	500,00	3 614,00
852		Pomoc społeczna	4 660 258,26	415,70	4 660 673,96
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 356 645,00	0,00	3 356 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 138 773,00	580,00	3 139 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 021,00	- 580,00	132 441,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 155,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,00	512,00	6 625,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	4,00	254,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 161,00	839,00
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.	41 473,00	400,00	41 873,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 473,00	400,00	41 873,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	53 801,26	15,70	53 816,96
	3110	Świadczenia społeczne	53 726,74	15,38	53 742,12

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,52	0,32	74,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	443 531,00	0,00	443 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 675,00	- 2 647,00	5 028,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	2 647,00	8 117,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	478 572,00	1 204,00	479 776,00
85401		Świetlice szkolne	102 501,00	0,00	102 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 465,00	10,00	7 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 250,00	- 10,00	14 240,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	376 071,00	1 204,00	377 275,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 493,00	1 204,00	13 697,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 182,00	0,00	1 404 182,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 715,00	0,00	721 715,00
	4260	Zakup energii	118 000,00	- 8 000,00	110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	134 500,00	14 000,00	148 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 6 000,00	114 000,00
Razem:			26 916 774,37	3 352,70	26 920 127,07


W O J T
Paweł Ralszczyński

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

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 65/2015 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	48 854,00	1 733,00	50 587,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 854,00	1 733,00	50 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 920,00	1 733,00	11 653,00
801			Oświata i wychowanie	46 855,00	0,00	46 855,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 255,00	0,00	29 255,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 255,00	- 276,68	28 978,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	276,68	276,68
	80110		Gimnazja	17 525,00	0,00	17 525,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 525,00	- 173,51	17 351,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	173,51	173,51
852	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	75,00	0,00	75,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75,00	- 0,74	74,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,74	0,74
			Pomoc społeczna	3 451 591,26	415,70	3 452 006,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 354 845,00	0,00	3 354 845,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 138 773,00	580,00	3 139 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 021,00	- 580,00	132 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 155,00	245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 113,00	512,00	6 625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	4,00	254,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 161,00	839,00
	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.	24 196,00	400,00	24 596,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 196,00	400,00	24 596,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	3 801,26	15,70	3 816,96
	3110	Świadczenia społeczne	3 726,74	15,38	3 742,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74,52	0,32	74,84
Razem:			4 225 371,68	2 148,70	4 227 520,38

WÓJT
Przedsiębiorstwa

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 65/2015 Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 30 listopada 2015 r.

Plan dochodów i wydatków budżetowych został zwiększony na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 listopada 2015 r.

- Nr 392/2015 zwiększono plan dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. ,
- Nr 376/2015 zwiększono plan dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 15,70 z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz obsługę tego zadania.
- Nr 396/2015 i 376/2015 zwiększono plan dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 1733 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw: prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.
- Nr 408/2015 zwiększono plan dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 1204 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „ Wyprawka szkolna”.


W Ó J T
Paweł Ruczożyński