

Zarządzenie Nr 20/2016

Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielec na 2016 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 XIII/66/15 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2016 r.

Wójt Gminy Krasnosielec zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 440 470,26 zł do łącznej kwoty
26 155 711,26 zł

z tego : dochody bieżące 26 155 711,26

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 440 470,26 zł do łącznej kwoty
25 575 295,26 zł

z tego :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 24 967 815,26 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 607 480,00 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 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

WÓJT
Paweł Ruczyński

Dochody budżetowe

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2016 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 983,00	434 510,26	519 493,26
	01095		Pozostała działalność	3 600,00	434 510,26	438 110,26
		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	0,00	434 510,26	434 510,26
852			Pomoc społeczna	8 938 935,00	5 960,00	8 944 895,00
	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.	22 800,00	4 934,00	27 734,00
		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	9 400,00	4 934,00	14 334,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 071,00	951,00	2 022,00
		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	1 071,00	951,00	2 022,00
	85295		Pozostała działalność	5 272 864,00	75,00	5 272 939,00
		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	5 222 864,00	75,00	5 222 939,00
Razem:				25 715 241,00	440 470,26	26 155 711,26

WÓJT
Paweł Kraszczynski

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami
Załącznik nr 1a do Zarządzenia Nr 20/2016 Wójta Gminy Krasnosielec z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	434 510,26	434 510,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	434 510,26	434 510,26
		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	0,00	434 510,26	434 510,26
852			Pomoc społeczna	8 544 335,00	5 960,00	8 550 295,00
	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.	9 400,00	4 934,00	14 334,00
		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	9 400,00	4 934,00	14 334,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 071,00	951,00	2 022,00
		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	1 071,00	951,00	2 022,00
	85295		Pozostała działalność	5 222 864,00	75,00	5 222 939,00
		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	5 222 864,00	75,00	5 222 939,00
Razem:				8 595 195,00	440 470,26	9 035 665,26

WÓJT
Paweł Kuczyński

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2016 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	470 324,00	434 510,26	904 834,26
			Pozostała działalność	1 500,00	434 510,26	436 010,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 014,21	1 014,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 165,60	2 665,60
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	440,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	425 990,45	425 990,45
			Oświata i wychowanie	8 722 303,00	0,00	8 722 303,00
			Szkoły podstawowe	4 500 991,00	- 37 305,00	4 463 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659 813,00	- 28 673,00	2 631 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 243,00	- 4 903,00	521 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 185,00	- 702,00	74 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 712,00	- 2 027,00	340 685,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	- 1 000,00	26 000,00
			Przedszkola	646 472,00	37 834,00	684 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 845,00	28 673,00	381 518,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 435,00	4 903,00	80 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 320,00	702,00	11 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 094,00	7 556,00	16 650,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
80149		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	61 722,00	- 37 834,00	23 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 800,00	- 28 673,00	20 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 170,00	- 4 903,00	3 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 196,00	- 702,00	494,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 556,00	- 2 556,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
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	254 460,00	37 305,00	291 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 350,00	28 673,00	210 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 198,00	4 903,00	36 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 612,00	702,00	5 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	2 027,00	33 827,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		Pomoc społeczna	9 623 979,00	5 960,00	9 629 939,00
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.	25 850,00	4 934,00	30 784,00
85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 850,00	4 934,00	30 784,00
		Dodatki mieszkaniowe	47 071,00	951,00	48 022,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 050,00	932,35	47 982,35
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	18,65	39,65
		Ośrodki pomocy społecznej	463 896,00	0,00	463 896,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 494,00	- 6 404,00	46 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,00	404,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		Pozostała działalność	5 335 864,00	75,00	5 335 939,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 022,00	75,00	34 097,00
Razem:			25 134 825,00	440 470,26	25 575 295,26

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

Załącznik nr 2a do Zarządzenia Nr 20/2016 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	434 510,26	434 510,26
			Pozostała działalność	0,00	434 510,26	434 510,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 014,21	1 014,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 165,60	1 165,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	440,00
852	85213	4430	Różne opłaty i składki	0,00	425 990,45	425 990,45
			Pomoc społeczna	8 544 335,00	5 960,00	8 550 295,00
			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.	9 400,00	4 934,00	14 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	4 934,00	14 334,00
			Dodatki mieszkaniowe	1 071,00	951,00	2 022,00
		85215	Świadczenia społeczne	1 050,00	932,35	1 982,35
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	18,65	39,65
		4210	Pozostała działalność	5 222 864,00	75,00	5 222 939,00
		85295	Zakup materiałów i wyposażenia	34 022,00	75,00	34 097,00
		4210				
			Razem:	8 595 195,00	440 470,26	9 035 665,26

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 20/2016 Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Zwiększenie planów dochodów i wydatków budżetowych jest wynikiem zmian wprowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego:

- Decyzją Nr 35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 kwietnia 2016 r. został zwiększony plan dotacji w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w § 2010 o kwotę 951 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 2% na koszty obsługi tego zadania.
- Decyzją Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 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 w § 2010 o kwotę 4934 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- Decyzją 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 01095 w § 2010 o kwotę 434 510,26 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016 r.
- Decyzją nr 40 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. zwiększony został plan dotacji w rozdziale 85295 o kwotę 75 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

W Ó J T
Paweł Ruszczyński