

Zarządzenie Nr 51/2016

Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 30 listopada 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 110 021,00 zł do łącznej kwoty 27 847 130,59 zł
z tego : dochody bieżące 27 536 265,59 zł
dochody majątkowe 310 865,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 110 021,00 zł do łącznej kwoty 28 304 791,59 zł

z tego :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 26 409 096,59 zł |
| b) majątkowe w kwocie | 1 895 695,00 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 Ruzarski

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2016 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 263 114,00	110 021,00	9 373 135,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 590,00	110 610,00	3 749 200,00
		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	3 638 590,00	110 610,00	3 749 200,00
	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.	56 987,00	- 558,00	56 429,00
		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	40 992,00	- 558,00	40 434,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 490,00	- 48,00	3 442,00
		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	3 490,00	- 48,00	3 442,00
	85295		Pozostała działalność	84 075,00	17,00	84 092,00
		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	75,00	17,00	92,00
Razem:				27 737 109,59	110 021,00	27 847 130,59

W O J T
Przewodniczący

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

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 51/2016 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 651 896,00	110 021,00	8 761 917,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 590,00	110 610,00	3 749 200,00
		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	3 638 590,00	110 610,00	3 749 200,00
	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.	40 992,00	- 558,00	40 434,00
		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	40 992,00	- 558,00	40 434,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 490,00	- 48,00	3 442,00
		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	3 490,00	- 48,00	3 442,00
	85295		Pozostała działalność	75,00	17,00	92,00
		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	75,00	17,00	92,00
Razem:				9 440 864,59	110 021,00	9 550 885,59

W O J T
Panna Olszewska

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2016 Wójta Gminy Krasnosielec z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 020,00	0,00	314 020,00
			Ochotnicze straże pożarne	303 020,00	0,00	303 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 113,00	412,00	2 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 412,00	- 412,00	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
			Oświata i wychowanie	9 040 786,00	0,00	9 040 786,00
			Szkoły podstawowe	4 318 939,00	- 8 655,00	4 310 284,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 740,00	- 1 343,00	492 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 483,00	- 5 450,00	67 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 685,00	55,00	319 740,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	- 159,00	14 741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 155,00	- 1 758,00	141 397,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	450 575,00	4 529,00	455 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 058,00	200,00	22 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 110,00	700,00	49 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,00	3 629,00	16 243,00
			Przedszkola	818 936,00	0,00	818 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 791,00	- 1 972,00	24 819,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 188,00	1 972,00	22 160,00
			Gimnazja	1 865 155,00	0,00	1 865 155,00
80110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 502,00	- 2 073,00	229 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 600,00	- 400,00	64 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 687,49	400,00	28 087,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 624,00	2 073,00	66 697,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	410 497,00	0,00	410 497,00
	80114					

	4120	Składki na Fundusz Pracy		6 420,00	- 579,00	5 841,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 470,00	579,00	6 049,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		528 542,00	- 577,00	527 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 222,00	- 577,00	13 645,00
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		291 940,00	0,00	291 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		33 827,00	- 22 771,00	11 056,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		173,25	26 271,00	26 444,25
	4260	Zakup energii		6 500,00	- 3 500,00	3 000,00
80195		Pozostała działalność		75 978,00	4 703,00	80 681,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		62 700,00	4 703,00	67 403,00
852		Pomoc społeczna		9 942 158,00	110 021,00	10 052 179,00
85211		Świadczenie wychowawcze		4 968 749,00	0,00	4 968 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 308,00	- 746,00	7 562,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 127,00	- 277,00	850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	- 1 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 447,00	1 738,00	31 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	1 803,00	12 803,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	- 400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 618,00	2 382,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 638 590,00	110 610,00	3 749 200,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 330 544,00	107 388,00	3 437 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 821,00	3 636,00	15 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	- 414,00	1 586,00
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.		60 037,00	- 558,00	59 479,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		60 037,00	- 558,00	59 479,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		40 990,00	- 48,00	40 942,00
	3110	Świadczenia społeczne		40 921,57	- 47,06	40 874,51

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,43	- 0,94	67,49
85295		Pozostała działalność	147 575,00	17,00	147 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	17,00	92,00
Razem:			28 194 770,59	110 021,00	28 304 791,59

WÓJT
Paweł Ruczmajski

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

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 51/2016 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	8 651 896,00	110 021,00	8 761 917,00	
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 968 749,00	0,00	4 968 749,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 308,00	- 746,00	7 562,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 127,00	- 277,00	850,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 1 500,00	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 275,00	1 738,00	32 013,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 803,00	12 803,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 400,00	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 618,00	2 382,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 638 590,00	110 610,00	3 749 200,00	
			3110	Świadczenia społeczne	3 330 544,00	107 388,00	3 437 932,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00	3 636,00	14 629,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 414,00	1 586,00	
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.	40 992,00	- 558,00	40 434,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 992,00	- 558,00	40 434,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	3 490,00	- 48,00	3 442,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 421,57	- 47,06	3 374,51	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,43	- 0,94	67,49	
85295			Pozostała działalność	75,00	17,00	92,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	17,00	92,00	
Razem:				9 440 864,59	110 021,00	9 550 885,59	

WÓJT
Paweł Krasnosielc

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 51/2016 Wójta Gminy Krasnosielec z dnia 30 listopada 2016 r.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2016 r. wynika wprost ze zmian wprowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 15 listopada 2016 r. w planie dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Decyzją Nr 346/2016 zmniejszono plan dotacji o kwotę 48 zł w rozdziale 85215 – z tytułu wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.
- Decyzją Nr 351/2016 zmniejszono plan dotacji o kwotę 558 zł w rozdziale 85213 – z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- Decyzją Nr 343/2016 zwiększono plan dotacji o kwotę 17 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.
- Decyzją nr 349/2016 zwiększono plan dotacji o kwotę 110610 zł w rozdziale 85212 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

WÓJT
Paweł Rucinski