

Zarządzenie Nr 52/2016

Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 9 grudnia 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 319 831,00 zł do łącznej kwoty 28 166 961,59 zł
z tego : dochody bieżące 27 856 096,59 zł
dochody majątkowe 310 865,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 319 831,00 zł do łącznej kwoty 28 624 622,59 zł

z tego :

- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 26 728 927,59 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
Przemysław Raszczewski

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/2016 Wójta Gminy Krasnosielsk z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 373 135,00	319 831,00	9 692 966,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 968 749,00	28 784,00	4 997 533,00
		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	4 968 749,00	28 784,00	4 997 533,00
				4 968 749,00	28 784,00	4 997 533,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 749 200,00	296 039,00	4 045 239,00
		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	3 749 200,00	296 039,00	4 045 239,00
				3 749 200,00	296 039,00	4 045 239,00
	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.	56 429,00	- 1 111,00	55 318,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 995,00	- 1 111,00	14 884,00
				15 995,00	- 1 111,00	14 884,00
	85216		Zasiłki stałe	260 532,00	- 3 881,00	256 651,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 532,00	- 3 881,00	256 651,00
			260 532,00	- 3 881,00	256 651,00	
Razem:				27 847 130,59	319 831,00	28 166 961,59

W O J T
Pomoc społeczna

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

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 52/2016 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 761 917,00	324 823,00	9 086 740,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 968 749,00	28 784,00	4 997 533,00
		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	4 968 749,00	28 784,00	4 997 533,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 749 200,00	296 039,00	4 045 239,00
		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	3 749 200,00	296 039,00	4 045 239,00
Razem:				9 550 885,59	324 823,00	9 875 708,59

W O J T
Przewodniczący

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2016 Wójta Gminy Krasnosielec z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 185 139,59	0,00	1 185 139,59
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	476 324,00	0,00	476 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 6 243,00	38 757,00
750	75022	4480	Podatek od nieruchomości	270 024,00	2 243,00	272 267,00
			Administracja publiczna	2 824 680,00	0,00	2 824 680,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	0,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75023	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 000,00	3 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 544 287,00	0,00	2 544 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 1 036,00	7 964,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	8 000,00	218 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	- 1 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 5 000,00	85 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	- 1 000,00	12 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 914,00	2 036,00	35 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 020,00	0,00	314 020,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	303 020,00	0,00	303 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 940,00	2 000,00	94 940,00
		4260	Zakup energii	5 700,00	- 1 000,00	4 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 040 786,00	0,00	9 040 786,00
	80110		Gimnazja	1 865 155,00	- 496,00	1 864 659,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200,00	- 496,00	63 704,00
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	496,00	292 436,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 444,25	496,00	26 940,25
851			Ochrona zdrowia	83 000,00	0,00	83 000,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000,00	0,00	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 885,00	1 000,00	9 885,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	800,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 648,00	- 1 000,00	15 648,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 098,00	- 800,00	298,00
852			Pomoc społeczna	10 052 179,00	319 831,00	10 372 010,00
85211			Świadczenie wychowawcze	4 968 749,00	28 784,00	4 997 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 869 367,00	30 176,00	4 899 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	261,00	40 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 185,00	- 1 606,00	29 579,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 47,00	53,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 749 200,00	296 039,00	4 045 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 437 932,00	286 584,00	3 724 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 457,00	10 655,00	26 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 434,00	- 1 200,00	14 234,00
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.	59 479,00	- 4 111,00	55 368,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 479,00	- 4 111,00	55 368,00
85216			Zasiłki stałe	264 482,00	- 3 881,00	260 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 482,00	- 3 881,00	260 601,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	434 407,00	3 000,00	437 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	3 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 209,00	0,00	663 209,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	296 303,00	0,00	296 303,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 089,00	- 1 000,00	3 089,00
4270	Zakup usług remontowych	12 214,00	- 1 000,00	11 214,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:		28 304 791,59	319 831,00	28 624 622,59

W O J T
Pawel R. Jędrzejewski

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

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 52/2016 Wójta Gminy Krasnosielec z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	8 761 917,00	324 823,00	9 086 740,00
			Świadczenie wychowawcze	4 968 749,00	28 784,00	4 997 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 869 367,00	30 176,00	4 899 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 172,00	261,00	39 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 013,00	- 1 606,00	30 407,00
	85212	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	- 47,00	53,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 749 200,00	296 039,00	4 045 239,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 437 932,00	286 584,00	3 724 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 629,00	10 655,00	25 284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 434,00	- 1 200,00	14 234,00
			Razem:	9 550 885,59	324 823,00	9 875 708,59

Wójt Gminy
Krasnosielec

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 52/2016 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 9 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów i w planie wydatków budżetowych na 2016 r. są wynikiem zmian wprowadzonych w dotacjach celowych zgodnie z Decyzjami Wojewody:

- Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85211 o kwotę 28784 z przeznaczeniem na sfinansowanie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmniejszono plan dotacji w rozdziale 85213 o kwotę 1111 – zmniejszenie nadwyżki środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych,
- Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. zmniejszono plan dotacji w rozdziale 85216 o kwotę 3881 zł – zmniejszenie nadwyżki środków przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych,
- Nr 257/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85212 o kwotę 296039 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

WÓJT
Paweł Ruczyński