

Zarządzenie Nr 35/2017

Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielec na 2017 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) i Uchwały Nr XXII/122/16 Rady Gminy Krasnosielec z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielec na 2017 r.

Wójt Gminy Krasnosielec zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 219 700 zł do łącznej kwoty 29 183 174,65 zł
z tego : dochody bieżące 27 831 937,63 zł
dochody majątkowe 1 351 237,02zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 219 700 zł do łącznej kwoty 30 332 302,65 zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 27 446 338,63 zł
- b) majątkowe w kwocie 2 885 964,02 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 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

WÓJT
Paweł Ruszczyński

Dochody budżetowe załącznik nr 1 Zarządzenia Nr 35/2017 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 29 września 2017 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	257 684,14	0,00	2 153,00	259 837,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 685,14	0,00	0,00	17 685,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	0,00	2 153,00	52 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 800,00	0,00	2 153,00	52 953,00
852			Pomoc społeczna	667 843,32	0,00	84 407,00	752 250,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	52 806,00	0,00	11 018,00	63 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	37 700,00	0,00	11 018,00	48 718,00
	85216		Zasiłki stałe	206 283,00	0,00	73 389,00	279 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	206 283,00	0,00	73 389,00	279 672,00
855			Rodzina	10 035 318,00	0,00	133 140,00	10 168 458,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 151 000,00	0,00	133 140,00	6 284 140,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 151 000,00	0,00	133 140,00	6 284 140,00
		bieżące razem:	27 612 237,63	0,00	219 700,00	27 831 937,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 685,14	0,00	0,00	17 685,14

majątkowe						
		majątkowe razem:	1 351 237,02	0,00	0,00	1 351 237,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	888 073,00	0,00	0,00	888 073,00

		Ogółem:	28 963 474,65	0,00	219 700,00	29 183 174,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	905 758,14	0,00	0,00	905 758,14

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T
Paweł Ruszczyński

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

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 35/2017 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 29 września 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 800,00	2 153,00	52 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	2 153,00	52 953,00
		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	50 800,00	2 153,00	52 953,00
852			Pomoc społeczna	40 158,00	11 018,00	51 176,00
	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.	37 700,00	11 018,00	48 718,00
		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	37 700,00	11 018,00	48 718,00
855			Rodzina	10 035 318,00	133 140,00	10 168 458,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 151 000,00	133 140,00	6 284 140,00
		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	6 151 000,00	133 140,00	6 284 140,00
Razem:				10 638 845,17	146 311,00	10 785 156,17

W O J T
Paweł Kucharczyński

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2017 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 29 września 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	725 697,17	0,00	725 697,17
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 750,00	0,00	290 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 600,00	5 000,00	166 600,00
600	60016		Transport i łączność	2 696 475,00	0,00	2 696 475,00
			Drogi publiczne gminne	2 500 236,00	0,00	2 500 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	- 34 000,00	166 000,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
			Administracja publiczna	3 220 377,14	2 153,00	3 222 530,14
			Urzędy wojewódzkie	51 862,00	2 153,00	54 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 885,00	1 825,00	32 710,00
	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 309,00	312,00	5 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	16,00	773,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 923 389,00	0,00	2 923 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	7 000,00	187 000,00
	75075	4260	Zakup energii	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 185,14	3 000,00	81 185,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 570,00	6 000,00	8 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 500,00	38 500,00
			Pozostała działalność	101 941,00	- 3 000,00	98 941,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 930,00	0,00	294 930,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	272 930,00	0,00	272 930,00

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	850,00	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 850,00	29 150,00
801			Oświata i wychowanie	8 424 240,00	0,00	8 424 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 367 945,00	0,00	4 367 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 755,94	1 000,00	85 755,94
851			Ochrona zdrowia	81 000,00	0,00	81 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	0,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 348,00	- 3 000,00	7 348,00
852			Pomoc społeczna	1 319 425,32	84 407,00	1 403 832,32
	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.	54 706,00	11 018,00	65 724,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 706,00	11 018,00	65 724,00
	85216		Zasiłki stałe	208 283,00	73 389,00	281 672,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 283,00	73 389,00	281 672,00
855			Rodzina	10 057 367,00	133 140,00	10 190 507,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 151 000,00	133 140,00	6 284 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 060 098,00	131 173,00	6 191 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 967,00	5 967,00
Razem:				30 112 602,65	219 700,00	30 332 302,65

W O J T
Paweł Byszczewski

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

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 35/2017 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 29 wrzesnia 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 800,00	2 153,00	52 953,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 800,00	2 153,00	52 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 885,00	1 825,00	32 710,00
852		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 309,00	312,00	5 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	757,00	16,00	773,00
			Pomoc społeczna	40 158,00	11 018,00	51 176,00
	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.	37 700,00	11 018,00	48 718,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	11 018,00	48 718,00
855			Rodzina	10 035 318,00	133 140,00	10 168 458,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 151 000,00	133 140,00	6 284 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 060 098,00	131 173,00	6 191 271,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 967,00	5 967,00
Razem:				10 638 845,17	146 311,00	10 785 156,17

WÓJT
Gminy Krasnosielc

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 35/2017 Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 29 września 2017 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych i zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 219 700 zł jest wynikiem wprowadzonych zmian w dotacjach na zadania zlecone i zadania własne:

1. Na podstawie decyzji nr 249/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 września 2017 r. zwiększono plan dotacji w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 2153zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.
2. Na podstawie decyzji nr 144/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 września 2017 r. zwiększono plan dotacji w dziale 855 Rodzina rozdział 85501 o kwotę 133140 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
3. Na podstawie decyzji nr 273/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 września 2017 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 o kwotę 11018 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. Na podstawie decyzji nr 146/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2017 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 o kwotę 73389 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

W Ó J T
Paweł Ruszczyński