

Zarządzenie Nr 37/2017

Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 24 października 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 344 945,07 zł do łącznej kwoty 29 705 156,72 zł
z tego : dochody bieżące 28 323 919,70 zł
dochody majątkowe 1 381 237,02zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 344 945,07 zł do łącznej kwoty 30 780 301,72 zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 27 948 320,70 zł
- b) majątkowe w kwocie 2 831 981,02 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 Raszczewski

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2017 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 613,17	254 377,07	1 208 990,24
	01095		Pozostała działalność	428 047,17	254 377,07	682 424,24
	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	424 447,17	254 377,07	678 824,24
750			Administracja publiczna	259 837,14	11 808,00	271 645,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 953,00	11 808,00	64 761,00
852	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	52 953,00	11 808,00	64 761,00
			Pomoc społeczna	751 414,32	10 463,00	761 877,32
	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.	41 788,00	1 211,00	42 999,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 106,00	1 211,00	16 317,00
854	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 458,00	693,00	3 151,00
	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	2 458,00	693,00	3 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 600,00	8 559,00	132 159,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 600,00	8 559,00	132 159,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 938,00	68 297,00	221 235,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 938,00	68 297,00	221 235,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 938,00	68 297,00	221 235,00
Razem:				29 360 211,65	344 945,07	29 705 156,72

WÓJT
Przewoźnik

Plan dochodów na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami
 Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 37/2017 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 447,17	254 377,07	678 824,24
	01095		Pozostała działalność	424 447,17	254 377,07	678 824,24
		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	424 447,17	254 377,07	678 824,24
750			Administracja publiczna	52 953,00	11 808,00	64 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 953,00	11 808,00	64 761,00
		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	52 953,00	11 808,00	64 761,00
852			Pomoc społeczna	29 140,00	693,00	29 833,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 458,00	693,00	3 151,00
		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	2 458,00	693,00	3 151,00
Razem:				10 848 517,17	266 878,07	11 115 395,24

WÓJT
Przedstawiciel

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 37/2017 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	735 697,17	254 377,07	990 074,24
			Pozostała działalność	427 447,17	254 377,07	681 824,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,61	512,26	1 462,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	2 980,00	8 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 272,33	1 089,53	5 361,86
750		4300	Zakup usług pozostałych	569,55	406,00	975,55
		4430	Różne opłaty i składki	416 124,68	249 389,28	665 513,96
			Administracja publiczna	3 222 030,14	11 808,00	3 233 838,14
		75011	Urzędy wojewódzkie	54 015,00	11 808,00	65 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 710,00	9 870,00	42 580,00
801		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 621,00	1 696,00	7 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00	242,00	1 015,00
			Oświata i wychowanie	8 424 240,00	0,00	8 424 240,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 367 945,00	14 300,00	4 382 245,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 946,00	7 000,00	212 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 356,00	- 2 000,00	72 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 311,08	19 300,00	290 611,08
		4270	Zakup usług remontowych	79 800,00	- 10 000,00	69 800,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 105,00	- 3 300,00	488 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 689,00	700,00	19 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 741,00	- 4 000,00	54 741,00
		80104	Przedszkola	712 721,00	0,00	712 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 115,00	3 000,00	9 115,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	- 3 000,00	5 500,00
		80110	Gimnazja	1 752 072,00	- 11 000,00	1 741 072,00

		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 11 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 392 539,32	10 463,00	1 403 002,32
	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.	43 688,00	1 211,00	44 899,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 688,00	1 211,00	44 899,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 458,00	693,00	33 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 409,80	679,42	33 089,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,20	13,58	61,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 175,00	8 559,00	428 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 320,00	7 200,00	312 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 323,00	1 300,00	49 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 219,00	59,00	2 278,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	350 244,00	68 297,00	418 541,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 938,00	68 297,00	311 235,00
		3240	Stypendia dla uczniów	240 938,00	68 297,00	309 235,00
			Razem:	30 435 356,65	344 945,07	30 780 301,72



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

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 37/2017 Wójta Gminy Krasnosielec z dnia 24 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	424 447,17	254 377,07	678 824,24
			Pozostała działalność	424 447,17	254 377,07	678 824,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,61	512,26	1 462,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 530,00	2 980,00	8 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,33	1 089,53	2 361,86
750		4300	Zakup usług pozostałych	569,55	406,00	975,55
		4430	Różne opłaty i składki	416 124,68	249 389,28	665 513,96
			Administracja publiczna	52 953,00	11 808,00	64 761,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	52 953,00	11 808,00	64 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 710,00	9 870,00	42 580,00
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 621,00	1 696,00	7 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	773,00	242,00	1 015,00
			Pomoc społeczna	29 140,00	693,00	29 833,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 458,00	693,00	3 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 409,80	679,42	3 089,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,20	13,58	61,78
Razem:				10 848 517,17	266 878,07	11 115 395,24

WÓJTA
Panel Ruszczyński

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 37/2017 Wójta Gminy Krasnosielc Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 października 2017 r.

Zwiększenia po stronie planu dochodów budżetowych i planu wydatków budżetowych są wynikiem wprowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego zmian w planach dotacji celowych na 2017 r.

1. Zgodnie z Decyzją nr 290/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych na zadania własne w rozdziale 85213 o kwotę 1211 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zgodnie z Decyzją nr 165 /2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 października 2017 r. zwiększono plan dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 85215 o kwotę 693 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na pokrycie 2% kosztów obsługi tego zadania.
3. Zgodnie z Decyzją nr 161/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 października 2017 r. zwiększono plan dotacji na zadania własne w rozdziale 85219 o kwotę 8559 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wys. 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku. (dofinansowanie naliczone w wys. 80% do wynagrodzeń brutto wraz ze składkami od pracodawcy).
4. Zgodnie z Decyzją nr 163/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 października 2017 r. zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 11808 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
5. Zgodnie z Decyzją nr 167/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 października 2017 r. zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 01095 o kwotę 254377,07 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie 2 % kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.
6. Zgodnie z Decyzją nr 178/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2017 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85415 o kwotę 68297 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

WÓJT
Paweł Ryszczewski