

Zarządzenie Nr 50/2017

Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 159 236,00 zł do łącznej kwoty 29 871 917,72 zł
z tego : dochody bieżące 28 483 300,70 zł
dochody majątkowe 1 388 617,02 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 159 236,00 zł do łącznej kwoty 30 947 062,72 zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 28 076 321,70 zł
b) majątkowe w kwocie 2 870 741,02 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 do Zarządzenia nr 50/2017 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	761 877,32	- 1 332,00	760 545,32
	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.	42 999,00	- 1 208,00	41 791,00
		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	26 682,00	- 1 208,00	25 474,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 151,00	- 124,00	3 027,00
855		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	3 151,00	- 124,00	3 027,00
			Rodzina	10 259 431,00	160 568,00	10 419 999,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 284 140,00	195 087,00	6 479 227,00
		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	6 284 140,00	195 087,00	6 479 227,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 397,00	- 34 519,00	3 934 878,00
		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	3 969 397,00	- 34 519,00	3 934 878,00
Razem:				29 712 681,72	159 236,00	29 871 917,72

WÓJT
Paulina Ruszczyńska

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

Załącznik nr 1a do Zarządzenia nr 50/2017 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 833,00	- 1 332,00	28 501,00
	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.	26 682,00	- 1 208,00	25 474,00
		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	26 682,00	- 1 208,00	25 474,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 151,00	- 124,00	3 027,00
855		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	3 151,00	- 124,00	3 027,00
			Rodzina	10 253 855,00	160 568,00	10 414 423,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 284 140,00	195 087,00	6 479 227,00
		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	6 284 140,00	195 087,00	6 479 227,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 397,00	- 34 519,00	3 934 878,00
		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	3 969 397,00	- 34 519,00	3 934 878,00
Razem:				11 115 540,24	159 236,00	11 274 776,24

WÓJTA
Paweł Ruciszewski

Wydatki budżetowe

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 50/2017 Wójta Gminy Krasnosielec z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 670 892,00	0,00	2 670 892,00
			Drogi publiczne gminne	2 474 653,00	0,00	2 474 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 000,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	202 900,00	- 4 000,00	198 900,00
750	75023		Administracja publiczna	3 213 838,14	0,00	3 213 838,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 901 889,00	0,00	2 901 889,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 438,00	- 8 000,00	2 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000,00	28 000,00	215 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 22 000,00	118 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309 690,00	0,00	309 690,00
			Ochotnicze straż pożarne	287 690,00	0,00	287 690,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 200,00	- 3 000,00	72 200,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			Oświata i wychowanie	8 424 185,00	0,00	8 424 185,00
			Szkoły podstawowe	4 378 240,00	18 200,00	4 396 440,00
	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 746,00	- 1 000,00	210 746,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 340,00	11 700,00	2 624 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 475,00	4 000,00	515 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 356,00	- 2 500,00	67 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 510,17	- 2 000,00	279 510,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 037,06	7 500,00	110 537,06
		4270	Zakup usług remontowych	81 300,00	4 000,00	85 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	- 2 000,00	85 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 469,77	- 500,00	8 969,77

80103	4410	Podróże służbowe krajowe	10 030,00	- 500,00	9 530,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	- 500,00	4 400,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	465 205,00	- 9 400,00	455 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 252,00	- 9 800,00	275 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 491,00	600,00	52 091,00
80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 916,00	- 200,00	6 716,00
		Przedszkola	701 621,00	- 8 000,00	693 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 552,00	600,00	31 152,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 857,00	- 4 000,00	418 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 062,00	- 4 100,00	77 962,00
80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 365,00	- 500,00	8 865,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	551 217,00	- 800,00	550 417,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 466,00	2 100,00	386 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 273,00	- 1 400,00	67 873,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 337,00	- 1 500,00	5 837,00
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	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 348,00	3 000,00	10 348,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 098,00	- 1 500,00	598,00
852		Pomoc społeczna	1 403 002,32	- 1 332,00	1 401 670,32
	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.	44 899,00	- 1 208,00	43 691,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 899,00	- 1 208,00	43 691,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 151,00	- 124,00	33 027,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 089,22	- 121,57	32 967,65
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,78	- 2,43	59,35
		Ośrodki pomocy społecznej	428 734,00	0,00	428 734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 700,00	300,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	700,00	3 000,00
855			Rodzina	10 291 937,00	160 568,00	10 452 505,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 284 140,00	195 087,00	6 479 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 191 271,00	192 204,00	6 383 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 967,00	2 883,00	8 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 397,00	- 34 519,00	3 934 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 654 027,00	- 33 514,00	3 620 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 684,00	995,00	18 679,00
Razem:				30 787 826,72	159 236,00	30 947 062,72

WÓJT
Paweł Ruszczyński

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

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 50/2017 Wójta Gminy Krasnosielec z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 833,00	- 1 332,00	28 501,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 682,00	- 1 208,00	25 474,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 682,00	- 1 208,00	25 474,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 151,00	- 124,00	3 027,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 089,22	- 121,57	2 967,65
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,78	- 2,43	59,35
			Rodzina	10 253 855,00	160 568,00	10 414 423,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 284 140,00	195 087,00	6 479 227,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 191 271,00	192 204,00	6 383 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 967,00	2 883,00	8 850,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 969 397,00	- 34 519,00	3 934 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 654 027,00	- 33 514,00	3 620 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 684,00	995,00	18 679,00
	Razem:			11 115 540,24	159 236,00	11 274 776,24

Wójt
Paweł Ruszczyński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 50/2017
Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 30 listopada 2017 r.

Zwiększenie planu dochodów i planu wydatków budżetowych wynika ze zmian wprowadzonych Decyzjami Wojewody Mazowieckiego w zakresie dotacji na zadania zlecone:

1. Decyzją nr 384/2017 z dnia 14 listopada zmniejszono plan dotacji w rozdziale 85213 o kwotę 1208 w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
2. Decyzją nr 386/2017 z dnia 14 listopada zwiększono plan dotacji w rozdziale 85501 o kwotę 25190 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.
3. Decyzją nr 408/2017 z dnia 14 listopada zmniejszono plan dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 34519 w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
4. Decyzją nr 410/2017 z dnia 14 listopada zmniejszono plan dotacji w rozdziale 85215 o kwotę 124 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.
5. Decyzją nr 230/2017 z dnia 30 listopada zwiększono plan dotacji w rozdziale 85502 o kwotę 169897 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.


WÓJT
Przemysław Krawczyński