

Zarządzenie Nr 51/2017

Wójta Gminy Krasnosielec
z dnia 14 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 277,00 zł do łącznej kwoty
29 869 640,72 zł
z tego : dochody bieżące 28 481 023,70 zł
dochody majątkowe 1 388 617,02 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 277,00 zł do łącznej kwoty
30 944 785,72 zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 28 074 044,70 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 Ruzczyński

Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 51/2017 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	760 545,32	325,00	760 870,32
	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.	41 791,00	360,00	42 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 317,00	360,00	16 677,00
	85216		Zasiłki stałe	279 672,00	- 35,00	279 637,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	279 672,00	- 35,00	279 637,00
			Rodzina	10 419 999,00	- 2 602,00	10 417 397,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 479 227,00	- 2 602,00	6 476 625,00
		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	6 479 227,00	- 2 602,00	6 476 625,00
Razem:				29 871 917,72	- 2 277,00	29 869 640,72

WÓJT
Paweł Ryśczyński

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

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 414 423,00	- 2 602,00	10 411 821,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 479 227,00	- 2 602,00	6 476 625,00
		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	6 479 227,00	- 2 602,00	6 476 625,00
Razem:				11 274 776,24	- 2 602,00	11 272 174,24

WÓJT
Paulina Ruszczyńska

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	3 213 838,14	0,00	3 213 838,14
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 185,14	0,00	82 185,14
		4090	Honoraria	1 000,00	200,00	1 200,00
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 200,00	300,00
			Oświata i wychowanie	8 424 185,00	0,00	8 424 185,00
			Szkoły podstawowe	4 396 440,00	- 53 806,00	4 342 634,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 746,00	- 500,00	210 246,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 040,00	- 42 000,00	2 582 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 475,00	- 12 300,00	503 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 856,00	- 2 650,00	65 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 510,17	- 4 820,00	274 690,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	110 537,06	7 500,00	118 037,06
		4260	Zakup energii	23 070,00	- 426,00	22 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 300,00	- 500,00	84 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	- 300,00	3 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	- 4 069,00	81 431,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 969,77	- 760,00	8 209,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 530,00	- 400,00	9 130,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 316,00	9 379,00	147 695,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	- 1 960,00	2 440,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	455 805,00	2 068,00	457 873,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 452,00	1 403,00	276 855,00
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 091,00	310,00	52 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 716,00	- 800,00	5 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 016,00	- 1 791,00	41 225,00

80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	2 427,00	29 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 794,00	519,00	14 313,00
		Przedszkola	693 621,00	1 750,00	695 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 152,00	- 500,00	30 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 962,00	1 200,00	79 162,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 865,00	- 600,00	8 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 447,00	2 000,00	14 447,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	- 383,00	5 617,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	600,00	24 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 600,00	100,00
80110	4430	Różne opłaty i składki	750,00	- 200,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 280,00	233,00	24 513,00
		Gimnazja	1 765 472,00	70 000,00	1 835 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 715,00	42 000,00	1 158 715,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 180,00	15 000,00	236 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 688,00	3 000,00	34 688,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 699,01	12 100,00	35 799,01
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 2 100,00	21 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 936,00	523,00	66 459,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 523,00	1 477,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	200 800,00	- 13 450,00	187 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 800,00	- 13 450,00	187 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 417,00	- 6 562,00	543 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 566,00	- 1 403,00	385 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 873,00	- 1 164,00	66 709,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 837,00	- 300,00	5 537,00
	4260	Zakup energii	14 000,00	- 3 600,00	10 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 820,00	- 95,00	14 725,00
851		Ochrona zdrowia	81 000,00	0,00	81 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	0,00	72 000,00

852	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 114,00	400,00	3 514,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	- 400,00	300,00
85213		Pomoc społeczna	1 401 670,32	325,00	1 401 995,32
		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.	43 691,00	360,00	44 051,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 691,00	360,00	44 051,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 027,00	- 1 100,00	31 927,00
		Świadczenia społeczne	32 967,65	- 1 100,00	31 867,65
	85216	Zasiłki stałe	281 672,00	- 35,00	281 637,00
		Świadczenia społeczne	281 672,00	- 35,00	281 637,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	428 734,00	0,00	428 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 123,00	- 1 000,00	47 123,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	85295	Pozostała działalność	191 621,32	1 100,00	192 721,32
		Świadczenia społeczne	24 500,00	1 100,00	25 600,00
855		Rodzina	10 452 505,00	- 2 602,00	10 449 903,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 479 227,00	- 2 602,00	6 476 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 49,00	151,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 383 475,00	- 2 564,00	6 380 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	275,00	9 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 521,00	590,00	9 111,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,00	- 330,00	78,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 301,00	- 524,00	777,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 934 878,00	0,00	3 934 878,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 49,00	151,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 620 513,00	1 615,00	3 622 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	- 49,00	312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 679,00	- 882,00	17 797,00

	4300	Zakup usług pozostałych		11 762,00	449,00	12 211,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	- 350,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 207,00	- 734,00	1 473,00
85504		Wspieranie rodziny		34 082,00	0,00	34 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 481,00	288,00	4 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		608,00	39,00	647,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	- 327,00	1 673,00
Razem:				30 947 062,72	- 2 277,00	30 944 785,72

WÓJT
Przewodniczący

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

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501		Rodzina	10 414 423,00	- 2 602,00	10 411 821,00
			Świadczenie wychowawcze	6 479 227,00	- 2 602,00	6 476 625,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 49,00	151,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 383 475,00	- 2 564,00	6 380 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	275,00	9 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 521,00	590,00	9 111,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	408,00	- 330,00	78,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 301,00	- 524,00	777,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 934 878,00	0,00	3 934 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	- 49,00	151,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 620 513,00	1 615,00	3 622 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	361,00	- 49,00	312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 679,00	- 882,00	17 797,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 762,00	449,00	12 211,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 350,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 207,00	- 734,00	1 473,00
			Razem:	11 274 776,24	- 2 602,00	11 272 174,24

WÓJT
Przemysław Bącznyński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 51/2017 Wójta Gminy Krasnosielec z dnia 14 grudnia 2017 r.

Zmniejszenia planu dochodów budżetowych i planu wydatków budżetowych o kwotę 2277 zł jest wynikiem zmian wprowadzonych w planie dotacji przez Wojewodę Mazowieckiego

- Zgodnie z decyzją nr 476/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmniejszono plan dotacji w rozdziale 85501 – o kwotę 2602 zł zgodnie z ostatecznym rozliczeniem środków zaplanowanych na wypłatę świadczenia wychowawczego.

- Zgodnie z decyzją nr 462/2017 z dnia 30 listopada zwiększono plan dotacji w rozdziale 85213 o kwotę 360 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych .

- Zgodnie z decyzją nr 463/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zmniejszono plan dotacji w rozdziale 85216 – o kwotę 35 zł - środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W Ó J T
Paweł Ruszczyński