

Zarządzenie Nr 18/2020

Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2020 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) i Uchwały Nr XIII/76/2019 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasnosielc na 2020 r.

Wójt Gminy Krasnosielc zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 538 079,28 zł do łącznej kwoty 33 016 894,28 zł

z tego :

a) dochody bieżące 32 323 248,28,00 zł

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10 891 921,28 zł

b) dochody majątkowe 693 646,00 zł

zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 539 079,28 zł do kwoty 33 277 329,28 zł

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 30 804 629,28 zł

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 10 891 921,28 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 2 472 700,00 zł

oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 , Nr 2a i 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

WÓJT
Paweł Ruszczyński



Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 18/2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 900,00	549 502,28	634 402,28
	01095		Pozostała działalność	8 900,00	549 502,28	558 402,28
		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	0,00	549 502,28	549 502,28
750			Administracja publiczna	52 019,00	6 527,00	58 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 019,00	6 527,00	58 546,00
		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	52 019,00	6 527,00	58 546,00
852			Pomoc społeczna	568 280,00	22 000,00	590 280,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	22 000,00	97 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	22 000,00	97 000,00
855			Rodzina	10 320 110,00	-39 950,00	10 280 160,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 495 000,00	64 000,00	6 559 000,00
		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	6 495 000,00	64 000,00	6 559 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 550 000,00	-108 000,00	3 442 000,00
		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	3 540 000,00	-108 000,00	3 432 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	50,00	160,00
		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	110,00	50,00	160,00

85504		Wspieranie rodziny	255 000,00	4 000,00	259 000,00
	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	255 000,00	4 000,00	259 000,00
Razem:			32 478 815,00	538 079,28	33 016 894,28


WÓJT
Paweł Ruszczyński

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

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 18/2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	549 502,28	549 502,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	549 502,28	549 502,28
		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	0,00	549 502,28	549 502,28
750			Administracja publiczna	52 019,00	6 527,00	58 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 019,00	6 527,00	58 546,00
		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	52 019,00	6 527,00	58 546,00
855			Rodzina	10 310 110,00	-39 950,00	10 270 160,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 495 000,00	64 000,00	6 559 000,00
		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	6 495 000,00	64 000,00	6 559 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000,00	-108 000,00	3 432 000,00
		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	3 540 000,00	-108 000,00	3 432 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	50,00	160,00
		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	110,00	50,00	160,00
	85504		Wspieranie rodziny	255 000,00	4 000,00	259 000,00
		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	255 000,00	4 000,00	259 000,00
Razem:				10 375 842,00	516 079,28	10 891 921,28


WÓJT
 Paweł Kuszyński

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 18/2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 114,00	549 502,28	852 616,28
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	549 502,28	551 002,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,50	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	406,05	406,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	538 727,73	538 727,73
750			Administracja publiczna	3 262 341,00	6 527,00	3 268 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 922,00	6 527,00	59 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 410,00	2 500,00	32 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 885,00	427,00	6 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	843,00	61,00	904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	1 961,24	3 442,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 577,76	9 977,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 081,00	0,00	13 081,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 761,00	0,00	11 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	-143,04	1 096,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	-20,49	157,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	-836,47	6 463,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,00	1 000,00	3 517,00
852			Pomoc społeczna	1 317 632,00	22 000,00	1 339 632,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	22 000,00	145 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	22 000,00	142 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 415,00	0,00	100 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-777,00	18 223,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	777,00	1 552,00

855		Rodzina	10 370 864,00	-39 950,00	10 330 914,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 495 000,00	64 000,00	6 559 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 440 258,00	63 461,00	6 503 719,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 984,00	539,00	7 523,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 540 000,00	-108 000,00	3 432 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 255 233,00	-104 854,00	3 150 379,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	-3 146,00	66 854,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	50,00	160,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	50,00	160,00
	85504	Wspieranie rodziny	304 754,00	4 000,00	308 754,00
		3110 Świadczenia społeczne	246 600,00	3 900,00	250 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	100,00	899,00
Razem:			32 739 250,00	538 079,28	33 277 329,28


WÓJT
Paweł Kusyński

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami

Załącznik nr 2a do Zarządzenia nr 18/2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	549 502,28	549 502,28
	01095		Pozostała działalność	0,00	549 502,28	549 502,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 197,00	1 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	171,50	171,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	406,05	406,05
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	538 727,73	538 727,73
750			Administracja publiczna	52 019,00	6 527,00	58 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 019,00	6 527,00	58 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 410,00	2 500,00	32 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 885,00	427,00	6 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	843,00	61,00	904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 481,00	1 961,24	3 442,24
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	1 577,76	9 977,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 081,00	0,00	13 081,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	11 761,00	0,00	11 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00	-143,04	1 096,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	-20,49	157,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	-836,47	6 463,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 517,00	1 000,00	3 517,00
855			Rodzina	10 310 110,00	-39 950,00	10 270 160,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 495 000,00	64 000,00	6 559 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 440 258,00	63 461,00	6 503 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 984,00	539,00	7 523,00

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 18/2020 Wójta Gminy Krasnosielec z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych i planu wydatków budżetowych o kwotę 538 079,28 zł jest wynikiem zmian wprowadzonych w dotacjach na realizację zadań własnych i zleconych zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 84/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 r. zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 01095 o kwotę 549502,28 zł są to środki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

- Nr 35/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85503 o kwotę 50 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

- Nr 7/2020 UB z 7 kwietnia 2020 r. wprowadzono zmiany w związku z zatwierdzeniem planów finansowych budżetu województwa na 2020 r.

- zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 6527 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- zwiększono plan dotacji na zadania własne w rozdziale 85214 o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.
- zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85501 o kwotę 64000 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- zmniejszono plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85502 o kwotę 108000 zł z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
- zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85504 o kwotę 4000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”.

WÓJT
Paweł Ruszczyński