

Zarządzenie Nr 23/2020

Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 7 maja 2020 r.

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

Na podstawie art. 15zn pkt 1 i art. 15 zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) .

Wójt Gminy Krasnosielc zarządza, co następuje :

§ 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 53 610,00 zł do łącznej kwoty 33 070 504,28 zł

z tego :

a) dochody bieżące 32 376 858,28 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 załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 53 610,00 zł do kwoty 33 330 939,28 zł

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 30 858 239,28 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

i Nr 2a 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 23/2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 7 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	590 280,00	53 610,00	643 890,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	53 610,00	53 610,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 610,00	53 610,00
Razem:				33 016 894,28	53 610,00	33 070 504,28


WÓJT
Paweł Ruczyński

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 23/2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 7 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 378 200,00	-40 000,00	2 338 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 178 500,00	-40 000,00	2 138 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 200,00	-40 000,00	889 200,00
750			Administracja publiczna	3 268 868,00	40 000,00	3 308 868,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-250,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 932 319,00	40 000,00	2 972 319,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 043 000,00	0,00	11 043 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 933 978,00	-29 882,00	7 904 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 000,00	-29 882,00	293 118,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	233 000,00	-42 464,00	190 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	-42 464,00	190 536,00
	80195		Pozostała działalność	85 623,00	72 346,00	157 969,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 346,00	72 346,00
852			Pomoc społeczna	1 339 632,00	53 610,00	1 393 242,00
	85295		Pozostała działalność	100 415,00	53 610,00	154 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 720,00	26 364,00	45 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294,00	1 984,00	8 278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 559,00	5 000,00	14 559,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 223,00	17 262,00	35 485,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 398,00	0,00	307 398,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	212 186,00	0,00	212 186,00
		3240	Stypendia dla uczniów	208 307,00	-3 000,00	205 307,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	6 000,00
Razem:				33 277 329,28	53 610,00	33 330 939,28

Plan wydatków majątkowych na 2020 r.


Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 23/2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 7 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 987 700,00	- 40 000,00	1 947 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Opracownie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi Wojewódzkiej Nr 544 Przasnysz- Ostrołęka od km. 138+200 do km. 140+700(L=2,500 km) m . Bagienice Szlacheckie- Amelin na terenie gm. Krasnosielc	180 000,00	0,00	180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 807 700,00	- 40 000,00	1 767 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 200,00	- 40 000,00	889 200,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grądy	75 200,00	0,00	75 200,00
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wymysły I etap	400 000,00	- 40 000,00	360 000,00
			Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej Pienice - Wola	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Budy Prywatne	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej trnsportu wiejskiego w miejscowościach Amelin i Grabowo	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przebudowa drogi w Karolewie	54 000,00	0,00	54 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 255,00	0,00	489 255,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła Parafialnego w Drażdżewie Małym	489 255,00	0,00	489 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 745,00	0,00	279 745,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła Parafialnego w Drażdżewie Małym	279 745,00	0,00	279 745,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	29 500,00
			Wykup gruntów pod drogi gminne	29 500,00	0,00	29 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Gąsewo Poduchowne-Gąsewo Nowe-Wola Włociańska	80 000,00	0,00	80 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej relacji Gąsewo Poduchowne-Gąsewo Nowe-Wola Włociańska	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	40 000,00	140 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
			Zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc	100 000,00	40 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	0,00	123 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 000,00	0,00	123 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	123 000,00
			Modernizacja strażnicy w miejscowości Drążdzewo	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie altany na plac przed remizą OSP w Chłopia Łące	23 000,00	0,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00	0,00	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup pieca parowego do stołówki przedszkolnej	30 000,00	0,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Elźbiecin	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Aktywizacja sołectwa Perzanki Borek	15 000,00	0,00	15 000,00
			Utwardzenie placu w Drążdzewie Kujawach	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	0,00	167 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	167 000,00	0,00	167 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 000,00	0,00	167 000,00
			modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagienice Szlacheckie	152 000,00	0,00	152 000,00
			Zadaszenie tarasu i utwardzenie podłogi tarasu przy świetlicy wiejskiej w Nowym Sielcu	15 000,00	0,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup altany i wyposażenia na plac zabaw w Nowym Sielcu	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00	0,00	35 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Grabowo	15 000,00	0,00	15 000,00
	Zakup altany i siłowni zewnętrznych na plac w Ruziecku	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem		2 472 700,00	0,00	2 472 700,00

WÓJT
Paweł Ruzicki



Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 23/2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 7 maja 2020 r. Plan dochodów budżetowych został zwiększony o kwotę 53 610 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Senior+” tj. funkcjonowanie Klubu Seniora w Krasnosielcu.

W planie wydatków budżetowych oprócz zwiększenia limitów wydatków w rozdziale 85295 o kwotę dotacji celowej przyznanej na Klub Seniora wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu planu pomiędzy paragrafami w rozdziałach 75022 oraz 85415, natomiast w dziale 801 zmniejszając plan wydatków bieżących w rozdziałach 80103 i 80113 zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na zakup (na dzień dzisiejszy z własnych środków z uwagi na brak podpisanej umowy) sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych w ramach działania „zdalna szkoła”. Ponadto wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych poprzez przesunięcia limitów pomiędzy działami: zmniejszając plan wydatków w rozdziale 60016 na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wymysły I etap” zwiększając plan wydatków majątkowych w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Gminy Krasnosielc- konieczny jest zakup samochodu dostawczego dla pracowników grupy remontowej, który w okresie pandemii będzie wykorzystywany również do dostarczania niezbędnych artykułów żywnościowych dla osób potrzebujących. Po przeprowadzeniu wstępnego rozeznania rynku zaplanowana w budżecie kwota nie wystarczy na zakup nowego samochodu, natomiast zakup samochodu używanego, który byłby w ciągłej eksploatacji nie byłby wydatkiem ekonomicznym. Wprowadzone zmiany (przesunięcia pomiędzy działami) nie zmieniają planowanego wyniku budżetu.

WÓJT
Paweł Ruszczyński

