

Zarządzenie Nr 58/2020

Wójta Gminy Krasnosielc
z dnia 24 listopada 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 1 037 600,00 zł do łącznej kwoty

36 426 285,37zł

z tego :

a) dochody bieżące 35 127 639,37 zł

w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12 793 706,37 zł

b) dochody majątkowe 1 298 646,00 zł

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

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 037 600,00 zł do kwoty 36 784 202,37 zł

z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 33 916 265,37 zł

w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 12 793 706,37 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 2 867 937,00 zł

oraz wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikami Nr 2 , 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 Gminy Krasnosielc
Paweł Ruszczyński



Dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	141 045,00	3 194,00	144 239,00
			Urzędy wojewódzkie	60 490,00	2 924,00	63 414,00
		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	60 490,00	2 924,00	63 414,00
801	75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	270,00	31 825,00
			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	31 555,00	270,00	31 825,00
		2010		31 555,00	270,00	31 825,00
801	80103		Oświata i wychowanie	436 222,00	0,00	436 222,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 336,00	-474,00	85 862,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 336,00	-474,00	79 862,00
801	80104		Przedszkola	131 201,00	474,00	131 675,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 201,00	474,00	116 675,00
		2030		116 201,00	474,00	116 675,00
855	85501		Rodzina	10 543 114,00	1 034 406,00	11 577 520,00
			Świadczenie wychowawcze	6 559 000,00	858 233,00	7 417 233,00
		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	6 559 000,00	858 233,00	7 417 233,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 672 708,00	176 193,00	3 848 901,00
			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	3 643 708,00	176 193,00	3 819 901,00
		2010		3 643 708,00	176 193,00	3 819 901,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	-20,00	252,00
				272,00	-20,00	252,00

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

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 58/2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 045,00	3 194,00	95 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 490,00	2 924,00	63 414,00
		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	60 490,00	2 924,00	63 414,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	270,00	31 825,00
		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	31 555,00	270,00	31 825,00
855			Rodzina	10 514 114,00	1 034 406,00	11 548 520,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 559 000,00	858 233,00	7 417 233,00
		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	6 559 000,00	858 233,00	7 417 233,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 643 708,00	176 193,00	3 819 901,00
		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	3 643 708,00	176 193,00	3 819 901,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	-20,00	252,00
		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	272,00	-20,00	252,00
Razem:				11 756 106,37	1 037 600,00	12 793 706,37

W C C J T
Patryk Krasnosielc

Wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 58/2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 463 332,37	0,00	1 463 332,37
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	423 000,00	0,00	423 000,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	-3 000,00	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	3 000,00	83 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	41 000,00	0,00	41 000,00
40002			Dostarczanie wody	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 300,00	2 700,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	-913,00	87,00
			Różne opłaty i składki	35 000,00	3 213,00	38 213,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Administracja publiczna	3 404 497,00	3 194,00	3 407 691,00
			Urzędy wojewódzkie	61 393,00	2 924,00	64 317,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 386,24	3 924,00	9 310,24
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 969 449,00	8 100,00	2 977 549,00
75023			Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	8 100,00	73 100,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	2 800,00	16 800,00
75056			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-2 800,00	17 200,00
			Spis powszechny i inne	31 555,00	270,00	31 825,00
75075			Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 800,00	-8 100,00	139 700,00
754			Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	-8 100,00	20 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	400 000,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	378 000,00	0,00	378 000,00
3040			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-3 650,00	1 350,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	63 549,00	-6 000,00	57 549,00
			Zakup środków żywności	7 000,00	-3 600,00	3 400,00
			Zakup energii	8 000,00	-4 000,00	4 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	944,00	-306,00	638,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 643 708,00	176 193,00	3 819 901,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 311 457,00	171 394,00	3 482 851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 401,00	4 799,00	21 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	-20,00	252,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	-20,00	252,00
85504		Wspieranie rodziny	328 754,00	0,00	328 754,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 614,00	17,70	7 631,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	2,30	1 071,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 908,00	104,00	6 012,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	122,00	1 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-246,00	754,00
Razem:			35 746 602,37	1 037 600,00	36 784 202,37

W O J T
Paweł Rydzkowski

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

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 58/2020 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 24 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 045,00	3 194,00	95 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 490,00	2 924,00	63 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 386,24	3 924,00	9 310,24
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 555,00	270,00	31 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
855			Rodzina	10 514 114,00	1 034 406,00	11 548 520,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 559 000,00	858 233,00	7 417 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 503 719,00	851 000,00	7 354 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	2 600,00	10 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153,00	454,00	2 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	63,00	366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 477,00	4 422,00	31 899,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	944,00	-306,00	638,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 643 708,00	176 193,00	3 819 901,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 311 457,00	171 394,00	3 482 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 401,00	4 799,00	21 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	-20,00	252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272,00	-20,00	252,00
	85504		Wspieranie rodziny	279 000,00	0,00	279 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 032,00	17,70	1 049,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	2,30	147,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 908,00	104,00	6 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915,00	122,00	1 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-246,00	754,00
			Razem:	11 756 106,37	1 037 600,00	12 793 706,37

WÓJTA
Paweł Ruskowski

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 58/2020 Wójta Gminy Krasnosielec z dnia 24 listopada 2020 r.

Zwiększenie planu dochodów budżetowych i zwiększenie planu wydatków budżetowych jest wynikiem zmian w dotacjach wprowadzonych na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego:

1. Nr 395/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 75011 o kwotę 2924 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
2. Nr 287 z dnia 6 listopada 2020 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów pomiędzy rozdziałami 80103 i 80104 w dotacjach na zadania własne z tytułu realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – zmiana jest wynikiem średniej ilości dzieci.
3. Nr 284/2020 z dnia 4 listopada i 408/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85501 o kwotę 858233 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.
4. Nr 290/2020 z dnia 12 listopada 2020 r. i 407/2020 z dnia 14 listopada 2020 r. zwiększono plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85502 o kwotę 176193 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5. Nr 404/2020 z dnia 14 listopada 2020 r. zmniejszono się plan dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85503 o kwotę 20 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą wydanych Kart Dużej Rodziny

Ponadto zgodnie z pismem Urzędu Statystycznego w Warszawie przyznano dotację na pokrycie wydatków rzeczowych związanych z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi o Narodowego Spisu Powszechnego ludności i Mieszkań 2021. w rozdziale 75056 w kwocie 270 zł

WÓJTA
Paweł Ruszczyński

