

ZARZĄDZENIE NR 98/2008

Wójta Gminy Celestynów
z dnia 10 grudnia 2008 roku.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2008 rok.

Na podstawie art. 173 ust. 5 w związku z art. 188, ust. 1, pkt. 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych / t. j. Dz. U. Nr 249 z 2005 r, poz. 2104 z późn. zmianami/ § 10 oraz § 11 ust. 2 uchwały Nr 104/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 15 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Celestynów na 2008 r.

- zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej w ramach wydatków w budżecie Gminy Celestynów na rok 2008.

Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące na oświatę w ramach realizacji zadań własnych gminy o kwotę 33.300,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia	33.300,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	33.300,00
§ 4810 Rezerwy	33.300,00

Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki bieżące na organizację imprez kulturalnych o kwotę 10.000,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia	10.000,00
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00
§ 4810 Rezerwy	10.000,00

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	10.000,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5.000,00

§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach (środki z dotacji) budżetu na 2008 rok Gminy Celestynów.

Zmniejsza się dochody bieżące o łącznej kwocie 30.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	30.000,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30.000,00

Zmniejsza się wydatki bieżące o łącznej kwocie 30.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna	30.000,00
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30.000,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	30.000,00

Zwiększa się dochody bieżące o łącznej kwocie 35.680,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	29.630,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	29.630,00
§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu	29.630,00

Dział 852 Pomoc społeczna	260,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	260,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260,00

Dział 852 Pomoc społeczna	5.790,00
Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.790,00
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.630,00
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/	3.160,00

Zwiększa się wydatki bieżące o łącznej kwocie 35.680,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie	29.630,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	29.630,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	29.630,00

Dział 852 Pomoc społeczna	260,00
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	260,00
§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	260,00

Dział 852 Pomoc społeczna	5.790,00
Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.790,00
§ 3110 Świadczenia społeczne	5.790,00

§ 3

1. Dokonuje się zmiany w rozdziałach między paragrafami w ramach wydatków w budżecie Gminy Celestynów na rok 2008.

Zmniejsza się wydatki bieżące w łącznej kwocie 22.898,06 zł

Dział 600 Transport i łączność	4.617,06
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	4.617,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.917,06

Dział 750 Administracja publiczna	2.200,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu	2.200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	1.500,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	13.381,00
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	3.500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	270,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3.200,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	30,00

Rozdział 80104 Przedszkola	6.401,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.500,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.189,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	590,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	900,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych	222,00

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	290,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	200,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	50,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych	40,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	700,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	700,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne	2.490,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.700,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	450,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	340,00

Dział 852 Pomoc społeczna	2.700,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2.700,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	400,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	300,00
§ 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	855,00
§ 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45,00

Zwiększa się wydatki bieżące w łącznej kwocie 56.198,06 zł

Dział 600 Transport i łączność	4.617,06
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne	4.617,06
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.917,06
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.700,00

Dział 750 Administracja publiczna	2.200,00
Rozdział 75023 Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu	2.200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	500,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	46.681,00
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe	31.800,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	300,00
§ 4260 Zakup energii	3.200,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	28.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	300,00

Rozdział 80104 Przedszkola	11.401,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.811,00
§ 4260 Zakup energii	3.000,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	550,00
§ 4700 Szkolenia pracowników	40,00

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	290,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	50,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	700,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	700,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne	2.490,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.190,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	300,00

Dział 852 Pomoc społeczna	2.700,00
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	2.700,00
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia	855,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	45,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do internetu	410,00
§ 4740 Zakup materiałów papierniczych	390,00
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00

§ 4

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

/MGR INŻ. STEFAN TRACZYK/

UZASADNIENIE

Zmiany w planie wydatków ujętych w budżecie Gminy Celestynów na 2008 rok wprowadzone Zarządzeniem n 98/2008 z dnia 10 grudnia 2008 roku nie zmieniają wysokości deficytu.

Zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę 2.700,00 zł na poczet zwiększenia wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na zapłacenie faktury za rozwieszenie i rozrównanie destruktu w miejscowości Zabieźki.

Zmniejsza się wydatki w dziale 600 rozdziale 60016 w § 4300 o kwotę 1.917,06 na poczet zwiększenia wydatków w dziale 600 rozdziale 60016 w § 4210 o kwotę 1.917,06 z przeznaczeniem na zapłacenie faktury za gruz do remontu drogi w Pogorzeli.

Zmniejsza się wydatki w dziale 750 rozdziale 75023 w § 4390 o kwotę 700,00 zł na poczet zwiększenia wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 w § 4210 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejsza się wydatki w dziale 750 rozdziale 75023 w § 4270 o kwotę 1.500,00 zł na poczet zwiększenia wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 w § 4750 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych oraz w § 4300 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się dochody w dziale 801 rozdziale 80195 w § 2030 o kwotę 29.630,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową na rzecz zwiększenia wydatków w dziale 801 rozdziale 80195 w § 4300 o kwotę 29.630,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 w § 4260 o kwotę 3.200,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 w § 4300 o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 w § 4240 o kwotę 300,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 w § 4280 o kwotę 270,00 zł oraz w § 4410 o kwotę 30,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w Szkole Podstawowej w Ostrowie.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 w § 4300 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. W tym celu zmniejsza się rezerwę celową na oświatę.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 w § 4270 o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Celestynowie. W tym celu zmniejsza się rezerwę celową na oświatę.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80104 w § 4210 o kwotę 3.811,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w:

- rozdziale 80104 w § 4270 o kwotę 500,00 zł, w rozdziale 80104 w § 4350 o kwotę 200,00 zł oraz w rozdziale 80104 w § 4740 o kwotę 90,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi.

- rozdziale 80104 w § 4280 o kwotę 1.189,00 zł oraz w rozdziale 80104 w § 4740 o kwotę 132,00 zł oraz w dziale 801 rozdziale 80104 w § 4350 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie.

- zmniejsza się rezerwę celową na oświatę o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia w przedszkolu w Celestynowie.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80104 w § 4260 o kwotę 3.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80104 w § 4270 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80104 w § 4410 o kwotę 550,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80104 w § 4300 o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe w Przedszkolu samorządowym w Celestynowie w kwocie 500,00 zł oraz w Przedszkolu samorządowym w Starej Wsi w kwocie 50,00 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80104 w § 4700 o kwotę 40,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80104 w § 4300 o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie BHP w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80104 w § 4390 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy zawilgocenia Przedszkola Samorządowego w Celestynowie zgodnie z zaleceniem Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W tym celu zmniejsza się rezerwę celową.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80114 w § 4210 o kwotę 200,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80114 w § 4270 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80114 w § 4280 o kwotę 40,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80114 w § 4740 o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na badania wstępne pracownika ZOSz.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80114 w § 4430 o kwotę 50,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80114 w § 4410 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków opłaty sądowej.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80146 w § 4300 o kwotę 700,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80146 w § 4700 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na dokszałcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80148 w § 4210 o kwotę 2.190,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80148 w § 4300 o kwotę 1.700,00 zł oraz w dziale 801 rozdziale 80148 w § 4410 o kwotę 450,00 zł i w § 4700 o kwotę 40,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i środków czystości do stołówki szkolnej w szkole Podstawowej w Celestynowie.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80148 w § 4270 o kwotę 300,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80148 w § 4410 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na naprawę kuchni w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego NR 315/2008 z dnia 14 listopada 2008 r., dokonano zmian w planie dotacji na 2008 r. :

-zmniejsza się dochody w dziale 852 rozdziale 85212 w § 2010 o kwotę 30.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 852 rozdziale 85212 w § 3110 o kwotę 30.000,00 zł, w związku z nadwyżką środków na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- zwiększa się dochody w dziale 852 rozdziale 85213 o kwotę 260,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 852 rozdziale 85213 w § 4130 o kwotę 260,00, w związku z niedoborem środków na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- zwiększa się dochody w dziale 852 rozdziale 85214 § 2010 o kwotę 2.630,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 852 rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 2.630,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego NR 327/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. został zwiększony plan dotacji na 2008 r.:

- zwiększa się dochody w dziale 852 rozdziale 85214 w § 2030 o kwotę 3.160,00 zł na poczet zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85214 w § 3110 o kwotę 3.160,00 zł, w związku z niedoborem środków na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych

Zmniejsza się wydatki w dziale 852 rozdziale 85219 w § 4110 o kwotę 1.100,00 zł, w § 4120 o kwotę 400,00 zł i w § 4270 o kwotę 300,00 zł na poczet zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85219:

- w § 4350 o kwotę 410,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie serwera „gops.pl”,

- w § 4740 o kwotę 390,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu antywirusowego,

- w § 4750 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych.

Zmniejsza się wydatki w dziale 852 rozdziale 85219 w § 4758 o kwotę 855,00 zł i w § 4759 o kwotę 45,00 zł na poczet zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdziale 85219 w § 4218 o kwotę 855,00 zł i w § 4219 o kwotę 45,00 zł, przeniesienia dokonuje się w ramach projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro” realizowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego – POKL-Poddziałanie 7.1.1 celem ich wykorzystania na wydatki bieżące.

Zwiększa się wydatki w dziale 926 rozdziale 92605 w § 4210 o kwotę 5.000,00 zł i w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację turnieju piłki nożnej. W tym celu zmniejsza się rezerwę celowa na organizację imprez sportowych w dziale 758 rozdziale 75818 w § 4810 o kwotę 10.000,00 zł.

Sporządziła: Katarzyna Osica