

ZARZĄDZENIE NR 121/2009

**Wójta Gminy Celestynów
z dnia 27 listopada 2009 roku**

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2009 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. z roku 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1 uchwały Nr 151/08 Rady Gminy Celestynów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Celestynów na 2009 r.

- **zarządzam**, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach budżetowych, w tym:

- a) dokonuje się zwiększeń w planowanych dochodach budżetowych w łącznej kwocie 5 078,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 078,00
	01095		Pozostała działalność	5 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 078,00

- b) dokonuje się zwiększeń w planowanych wydatkach budżetowych w łącznej kwocie 5 078,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 078,00
	01095		Pozostała działalność	5 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,57
		4430	Różne opłaty i składki	4 978,43

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w ramach rozdziałów, między paragrafami w planowanych wydatkach budżetowych, w tym:

- a) dokonuje się zmniejszeń w planowanych wydatkach budżetowych w łącznej kwocie 22.482,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	4 619,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 453,00
801			Oświata i wychowanie	17 081,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	131,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 344,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75,00
	80104		Przedszkola	7 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	80148		Stołówki szkolne	1 590,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260,00
		4270	Zakup usług remontowych	970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
852			Pomoc społeczna	783,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	783,00
		4270	Zakup usług remontowych	130,00
		4308	Zakup usług pozostałych	240,00

	4309	Zakup usług pozostałych	13,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00

b) dokonuje się zwiększeń w planowanych wydatkach budżetowych w łącznej kwocie 22.482,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	4 618,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 618,00
801			Oświata i wychowanie	7 365,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 365,00
		4260	Zakup energii	7 365,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	501,00
	80104		Przedszkola	7 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 380,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	250,00
		4260	Zakup energii	400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	80148		Stołówki szkolne	1 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00
		4260	Zakup energii	590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00
852			Pomoc społeczna	783,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4438	Różne opłaty i składki	240,00
		4439	Różne opłaty i składki	13,00

§ 3

1. Dołącza się do zarządzenia zaktualizowany załącznik „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok – dochody”.
2. Dołącza się do zarządzenia zaktualizowany załącznik „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok – wydatki”.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

/MGR INŻ. STEFAN TRACZYK/

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 121/2009
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 27 listopada 2009 roku

Zmiany w planie dochodów ujętych w budżecie Gminy Celestynów na 2009 rok wprowadzone Zarządzeniem Nr 121/2009 z dnia 27 listopada 2009 roku nie zmieniają wysokości deficytu.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 117/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku zwiększa się dochody w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 5 078,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na realizację wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminy kosztów postępowania w drugim okresie płatniczym 2009 roku (dział 010 rozdziale 01095 § 4430 kwota 4.978,43 zł, dział 010 rozdział 01095 § 4210 kwota 99,57zł).

Zmniejsza się wydatki w dziale 750, rozdziale 75023 w § 4010 o kwotę 2.130,00 zł, § 4040 o kwotę 35,00 zł oraz § 4120 o kwotę 2 453,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdziale 75023 § 4110 o kwotę 4.619,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 700,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 o łączną kwotę 5 715,00 w następujących paragrafach:

§ 4170 o kwotę 1 650,00 zł

§ 4270 o kwotę 2 831,00 zł

§ 4370 o kwotę 490,00 zł

§ 4700 o kwotę 744,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 5 715,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 o łączną kwotę 3 350,00 w następujących paragrafach:

§ 4210 o kwotę 1 580,00 zł

§ 4280 o kwotę 470,00 zł

§ 4440 o kwotę 700,00 zł

§ 4700 o kwotę 600,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej w Ostrowie oraz w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na remont tablic rozdzielczych (elektrycznych) w Szkole Podstawowej w Ostrowie.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80103 § 4210 o kwotę 426,00 zł oraz w rozdziale 80103 § 4440 o kwotę 75,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80103 § 4240 o kwotę 501,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Celestynowie.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80104 § 4110 o kwotę 4 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 2 880,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz w rozdziale 80104 § 4750 o kwotę 1 000,00 na zakup drukarki a także w rozdziale 80104 § 4700 o kwotę 120,00 z przeznaczeniem na szkolenia BHP w Przedszkolu Samorządowym w

Celestynowie. (Oszczędności wynikają z naliczania składek ZUS od niższych kwot wynagrodzenia. Od września 2009 roku zatrudniono dwóch nauczycieli stażystów na wolne etaty w zamian zaprzestano wypłacania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nauczycielom mianowanym i dyplomowanym).

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80104 § 4270 o kwotę 2 500,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla, materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80104 § 4370 o kwotę 75,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 § 4350 o kwotę 75,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci internet w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80104 § 4410 o kwotę 250,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 § 4240 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80104 § 4740 o kwotę 400,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 § 4260 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80146 § 4300 o kwotę 400,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia Rady Pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80148 łączną kwotę 1 020,00 zł w paragrafach:

§ 3020 o kwotę 260,00 zł

§ 4270 o kwotę 400,00 zł

§ 4700 o kwotę 360,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80148 § 4260 o kwotę 690,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz § 4300 o kwotę 260,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ścieki oraz § 4280 o kwotę 70,00 z przeznaczeniem na okresowe badania lekarskie.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80148 § 4260 o kwotę 100,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80148 § 4280 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80148 § 4270 o kwotę 570,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80148 § 4210 o kwotę 570,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Zmniejsza się wydatki w dziale 852, rozdziale 85219 w § 4270 o kwotę 130,00 zł, § 4700 o kwotę 200,00 zł oraz § 4740 o kwotę 200,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdziale 85219 § 4300 o kwotę 330,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługa informatyczna) oraz w § 4430 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu elektronicznego).

Zmniejsza się wydatki w ramach dotacji unijnej w dziale 852, rozdziale 85219 w § 4308 o kwotę 240,00 zł, § 4309 o kwotę 13,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdziale 85219 § 4438 o kwotę 240,00 zł oraz § 4439 o kwotę 13,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki - ubezpieczenie NNW za uczestników projektu i członków ich rodzin, z tytułu wyjazdu na terapię grupową prowadzoną przez psychologa.