

ZARZĄDZENIE NR 40/2010

Wójta Gminy Celestynów
z dnia 26 maja 2010 roku

w sprawie: dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146)
- zarządzam, co następuje:

§ 1

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 949 220,00	6 756,00	1 955 976,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 756,00	6 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 756,00	6 756,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	13 779,00	15 639,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 779,00	13 779,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 779,00	13 779,00
852			Pomoc społeczna	2 518 556,00	1 200,00	2 519 756,00
	85295		Pozostała działalność	73 790,00	1 200,00	74 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	1 200,00	25 200,00
Razem:				26 189 313,00	21 735,00	26 211 048,00

2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach budżetowych, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 011 212,00	6 756,00	5 017 968,00

	01095		Pozostała działalność	0,00	6 756,00	6 756,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	132,76	132,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 623,24	6 623,24
600			Transport i łączność	1 250 429,00	0,00	1 250 429,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 062 509,00	0,00	1 062 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 509,00	- 500,00	419 009,00
750			Administracja publiczna	2 418 060,00	0,00	2 418 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 200,00	1 179,00	83 379,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 179,00	1 179,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 500,00	- 2 000,00	129 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	- 2 000,00	11 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 134 545,00	- 1 651,00	2 132 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 712,00	- 390,00	48 322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 800,00	- 1 651,00	42 149,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 500,00	390,00	17 890,00
	75095		Pozostała działalność	64 815,00	2 472,00	67 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	2 000,00	8 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	472,00	1 572,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00	13 779,00	15 639,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 779,00	13 779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 268,00	8 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 511,00	5 511,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 000,00	0,00	147 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	115 000,00	- 1 276,00	113 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 1 276,00	28 724,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00	1 276,00	8 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 276,00	6 276,00
801			Oświata i wychowanie	14 094 550,00	0,00	14 094 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 011 694,00	4 500,00	5 016 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 388,00	3 800,00	128 188,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600,00	700,00	10 300,00
	80104		Przedszkola	1 741 804,00	- 5 000,00	1 736 804,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 372,00	2 500,00	43 872,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 140,00	- 7 000,00	23 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 300,00	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 100,00	- 200,00	1 900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 557,00	500,00	52 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 165,00	100,00	16 265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 074,00	- 350,00	2 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 318,00	750,00	33 068,00
852		Pomoc społeczna	3 004 456,00	1 200,00	3 005 656,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	424 666,00	0,00	424 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 250,00	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 250,00	8 750,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 300,00	- 300,00	3 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 200,00	800,00
	85295	Pozostała działalność	132 790,00	1 200,00	133 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	1 200,00	84 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	757 529,00	0,00	757 529,00
	92195	Pozostała działalność	65 846,00	0,00	65 846,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 146,00	- 350,00	41 796,00
Razem:			29 475 401,00	21 735,00	29 497 136,00

§ 2

1. Dołącza się do zarządzenia zaktualizowany załącznik „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok – dochody”.
2. Dołącza się do zarządzenia zaktualizowany załącznik „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok – wydatki”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CELESTYNÓW

/MGR INŻ. STEFAN TRACZYK/

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 40/2010
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 26 maja 2010 roku

Zmiany w planie wydatków ujętych w budżecie Gminy Celestynów na 2010 rok wprowadzone Zarządzeniem Nr 40/2010 z dnia 26 maja 2010 roku nie zmieniają wysokości deficytu.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się dochody w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 o kwotę 6 756,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Powyższe środki związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów poniesionych z tego tytułu przez gminy, w pierwszym okresie płatniczym 2010 roku (dział 010 rozdziale 01095 § 4430 kwota 6 623,24 zł, dział 010 rozdział 01095 § 4210 kwota 132,76 zł).

Na podstawie otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się dochody bieżące w dziale 751, rozdziale 75101 § 2010 o kwotę 13 779,00 złotych z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku.

Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu otrzymanej dotacji celowej w dziale 751, rozdziale 75107 w § 4170 o kwotę 8 268,00 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz w § 4210 o kwotę 5 511,00 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 53/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 roku zwiększa się dochody w dziale 852, rozdziale 85295 § 2030 o

kwotę

1 200,00zł - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dział 852 rozdziale 85295 § 3110 kwota 1 200,00 zł).

Zmniejsza się wydatki w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300 o kwotę 500,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdziale 60016, § 4270 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Zmniejsza się wydatki w dziale 750, rozdziale 75022, § 4300 o kwotę 2 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki w dziale 750, rozdziale 75023, § 4440 o kwotę 1 651,00 zł oraz w § 4210 o kwotę 390,00 złotych i jednocześnie zwiększa się wydatki w następujących działach:

- dział 750, rozdział 75011 § 4440 o kwotę 1 179,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- dział 750, rozdział 75095 § 4440 o kwotę 472,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- dział 750, rozdziale 75023 § 4750 o kwotę 390,00 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Zmniejsza się wydatki w dziale 754, rozdziale 75412, § 4210 o kwotę 1 276,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdziale 75495 § 4210 o kwotę 1 276,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 80104 § 4300 o kwotę 7 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 2500,00zł z przeznaczeniem na zakup szafek do szatni w Punkcie Przedszkolnym w Regucie oraz w rozdziale 80101 § 4750 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup programów antywirusowych oraz w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 3 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Regucie.

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 80104 § 4700 o kwotę 300,00 zł oraz w rozdziale 80104 § 4750 o kwotę 200,00 oraz w rozdziale 80146 § 4410 o kwotę 100,00 i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 600,00zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie.

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 80146 § 4410 o kwotę 250,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 150,00 zł oraz w rozdziale 80146 § 4300 o kwotę 100,00zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Szkole Podstawowej w Ostrowie.

Zmniejsza się wydatki w dziale 852, rozdziale 85219, § 4350 o kwotę 500,00 zł, § 4370 o kwotę 300,00 złotych, § 4740 o kwotę 200,00 złotych oraz 4300 o kwotę 250,00 złotych i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdziale 85219, § 4210 o kwotę 1 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki w dziale 921, rozdziale 92195, § 4210 o kwotę 350,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 921, rozdziale 92195, § 4170 o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Celestynów).