

ZARZĄDZENIE NR 85/2010

Wójta Gminy Celestynów
z dnia 25 sierpnia 2010 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - zarządzam, co następuje:

§ 1

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 524 036,00	11 000,00	2 535 036,00
	85295		Pozostała działalność	74 990,00	11 000,00	85 990,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 200,00	11 000,00	36 200,00
Razem:				26 309 220,00	11 000,00	26 320 220,00

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

Dział	Rozdział		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 438 790,00	0,00	2 438 790,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 138 378,00	4 609,00	2 142 987,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 900,00	- 2 715,00	3 185,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	2 865,00	12 865,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 090,00	4 459,00	22 549,00
	75095		Pozostała działalność	73 064,00	- 4 609,00	68 455,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 4 609,00	391,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 000,00	0,00	147 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	113 697,00	- 1 000,00	112 697,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 900,00	945,00	43 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	- 1 945,00	15 155,00
	75495		Pozostała działalność	8 303,00	1 000,00	9 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 276,00	1 000,00	7 276,00
801			Oświata i wychowanie	14 096 550,00	0,00	14 096 550,00
	80110		Gimnazja	5 796 593,00	7 726,00	5 804 319,00
		4260	Zakup energii	135 000,00	- 10 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 526,00	18 526,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	5 000,00	31 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 057,00	- 7 726,00	44 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 265,00	- 6 000,00	10 265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 624,00	- 726,00	1 898,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 168,00	- 1 000,00	32 168,00
852			Pomoc społeczna	2 899 270,00	11 000,00	2 910 270,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 000,00	0,00	2 125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	300,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 440,00	- 300,00	12 140,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 480,00	0,00	316 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	- 600,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	500,00	3 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	133 990,00	11 000,00	144 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 200,00	- 6 000,00	78 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 548,00	0,00	1 274 548,00
	90095		Pozostała działalność	220 451,00	0,00	220 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 351,00	4 540,00	26 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 700,00	- 4 540,00	149 160,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 759,00	0,00	739 759,00
	92195		Pozostała działalność	44 076,00	0,00	44 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 844,00	- 1 750,00	28 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 682,00	1 750,00	11 432,00

926			Kultura fizyczna i sport	232 540,00	0,00	232 540,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	- 115,00	49 885,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	- 115,00	15 685,00
	92695		Pozostała działalność	87 540,00	115,00	87 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 210,00	115,00	36 325,00
Razem:				29 632 186,00	11 000,00	29 643 186,00

§ 2

W zarządzeniu Nr 82/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 11 sierpnia 2010 roku uchyla się § 2 o treści:

„1. Ustala się planowane dochody budżetu po zmianie w łącznej kwocie 26 303 919,00 zł, w tym:

- a) planowane dochody bieżące po zmianie w kwocie 21 373 785,00 zł,
- b) planowane dochody majątkowe po zmianie w kwocie 4 930 134,00 zł.

2. Ustala się planowane wydatki budżetu po zmianie w łącznej kwocie 29 626 885,00 zł, w tym:

- a) planowane wydatki bieżące po zmianie w kwocie 20 117 465,00 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe po zmianie w kwocie 9 509 420,00 zł.”

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Celestynów

mgr inż. Stefan Traczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 85/2010
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 25 sierpnia 2010 roku

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 128/2010 z dnia 30 lipca 2010 roku zwiększa się dochody w dziale 852, w rozdziale 85295 w następujących paragrafach:
§ 2030 o kwotę 11.000,00 zł - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin jako dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85295 § 3110 „Świadczenia społeczne” o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie posiłków dla dzieci (realizacja programu - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Celestynowie);
§ 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie stołówek szkolnych (realizacja programu - Urząd Gminy w Celestynowie).

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 750, rozdziale 75023 § 4350 o kwotę 2 715,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdziale 75023 § 4740 o kwotę 2 715,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego do kosztorysowania oraz program Windows.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 750, rozdziale 75023 § 4360 o kwotę 4 609,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdziale 75023 w paragrafach:
- § 4360 o kwotę 2 865,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.
- § 4740 o kwotę 1 744,00 z przeznaczeniem na zakup licencji na program antywirusowy.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 754, rozdziale 75412 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdziale 75495 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 754, rozdziale 75412 § 4300 o kwotę 945,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdziale 75412 § 3030 o kwotę 945,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych druhów OSP Zabieźki.

Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801, rozdziale 80110 § 4270 o kwotę 14526,00 zł oraz w dziale 801, rozdziale 80110 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w rozdziale

80110 § 4260 o kwotę 10 000,00zł

80110 § 4280 o kwotę 800,00zł

80110 § 4370 o kwotę 1 000,00zł

80146 § 4300 o kwotę 6 000,00 zł

80146 § 4410 o kwotę 726,00 zł

80146 § 4700 o kwotę 1 000,00 zł

Przesunięcie wydatków spowodowane jest potrzebą remontu sali geograficznej, wyrównania i pokrycia terakotą mrozoodporną schodów zewnętrznych wychodzących z Sali gimnastycznej oraz usunięcie popękanego asfaltu na boisku szkolnym, który w obecnym stanie nie nadaje się do użytku (zalecenie Sanepidu).

Zmniejszenia w poszczególnych paragrafach wynikają z oszczędnego gospodarowania przydzielonymi środkami, termomodernizacją Sali gimnastycznej oraz trzema szkoleniami dla wszystkich nauczycieli gimnazjum realizowanymi w ramach projektu UE.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85212 § 4300 o kwotę 300,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdziale 85212 § 4210 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85219 § 4040 o kwotę 600,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdziale 85219 § 4210 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup druków oraz w § 4280 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na usługi medyczne –badanie okresowe pracowników.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 8.500,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdziale 85295 § 4210 o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w zakresie doposażenia stołówek szkolnych (zadanie realizowane przez Urząd Gminy).

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 900, rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 4 540,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 4 540,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 921, rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 1 750,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 921, rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 1 750,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 926, rozdziale 92601 § 4170 o kwotę 115,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 926, rozdziale 92695 § 4170 o kwotę 115,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe.