

ZARZĄDZENIE NR 106/2010

Wójta Gminy Celestynów z dnia 3 listopada 2010 roku

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

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 441,00	17 176,00	49 617,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 441,00	17 176,00	49 617,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 441,00	17 176,00	49 617,00
Razem:				27 196 136,00	17 176,00	27 213 312,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 515,00	0,00	60 515,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 716,00	0,00	24 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,00	- 120,00	7 756,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	120,00	120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	0,00	155 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 597,00	0,00	112 597,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	250,00	250,00

		4430	Różne opłaty i składki	9 348,00	- 250,00	9 098,00
801			Oświata i wychowanie	14 435 203,00	0,00	14 435 203,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 173 630,00	2 936,00	5 176 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 126,00	2 506,00	178 632,00
		4260	Zakup energii	110 725,00	4 400,00	115 125,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 660,00	- 1 100,00	62 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	- 65,00	3 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 662,00	- 1 700,00	62 962,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 080,00	- 460,00	2 620,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 150,00	- 1 500,00	7 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	365,00	4 765,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 330,00	- 60,00	5 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 790,00	- 100,00	1 690,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 050,00	650,00	13 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 469,00	- 140,00	313 329,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	- 140,00	280,00
	80104		Przedszkola	1 603 714,00	0,00	1 603 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	- 200,00	9 150,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 890,00	200,00	2 090,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	163 830,00	0,00	163 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 445,00	- 80,00	5 365,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	80,00	80,00
	80110		Gimnazja	5 949 215,00	1 410,00	5 950 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 598,00	1 010,00	8 608,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439 664,00	0,00	439 664,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 120,00	580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	462,00	7 462,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 350,00	- 350,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 61,00	139,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	- 81,00	6 419,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	150,00	1 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 675,00	- 3 306,00	41 369,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 796,00	- 1 896,00	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 645,00	- 1 410,00	35 235,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 603,00	- 900,00	305 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	- 800,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 394,00	200,00	16 594,00
	4260	Zakup energii	35 700,00	- 900,00	34 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	- 1 000,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	1 600,00	6 900,00
851		Ochrona zdrowia	236 000,00	0,00	236 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 760,00	- 9 840,00	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	9 840,00	33 240,00
852		Pomoc społeczna	2 911 570,00	0,00	2 911 570,00
	85202	Domy pomocy społecznej	78 000,00	7 500,00	85 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	7 500,00	85 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	- 4 500,00	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 4 500,00	3 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 480,00	5 000,00	321 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	60,00	460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 250,00	3 400,00	6 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 60,00	640,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 480,00	1 600,00	4 080,00
	85295	Pozostała działalność	144 990,00	- 8 000,00	136 990,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 200,00	- 8 000,00	70 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363 498,00	17 176,00	380 674,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 325,00	17 176,00	60 501,00
	3240	Stypendia dla uczniów	37 245,00	17 176,00	54 421,00
Razem:			30 309 982,00	17 176,00	30 327 158,00

§ 2

W załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku”, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Celestynów

mgr inż. Stefan Traczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 106/2010
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 3 listopada 2010 roku

Zwiększa się dochody w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 17.176,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych gminy na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN I 301/3011/854/68/2010.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 854, rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 17.176,00 zł z przeznaczeniem pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 751, rozdziale 75109 § 4210 o kwotę 120,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 751, rozdziale 75109 § 4740 o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 754, rozdziale 75412 § 4430 o kwotę 250,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 754, rozdziale 75412 § 4390 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 801, rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 1 700,00 zł oraz w § 4350 o kwotę 50,00 zł i § 4370 o kwotę 300,00 i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdziale 80101 § 4750 o kwotę 650,00zł z przeznaczeniem na zakup programów antywirusowych oraz w dziale 801, rozdziale 80148 § 4210 o kwotę 200,00 z przeznaczeniem na zakup środków czystości i w § 4300 o kwotę 1 200,00 z przeznaczeniem na zapłatę za ścieki w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 801, rozdziale 80101 § 4280 o kwotę 65,00 zł oraz § 4370 o kwotę 600,00 zł i § 4700 o kwotę 100,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki

w dziale 801, rozdziale 80101 § 4410 o kwotę 365,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe oraz § 4430 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe ubezpieczenie w Szkole Podstawowej w Ostrowie.

Zmniejsza się wydatki bieżące w Szkole Podstawowej w Starej Wsi o kwotę 7 306,00zł w następujących pozycjach:

rozdział 80101 § 4270 o kwotę 1100,00 zł
§ 4350 o kwotę 410,00 zł
§ 4370 o kwotę 600,00 zł
§ 4430 o kwotę 460,00 zł
rozdział 80103 § 4280 o kwotę 140,00 zł
rozdział 80146 § 4300 o kwotę 1896,00 zł
rozdział 80148 § 3020 o kwotę 800,00 zł
§ 4260 o kwotę 900,00 zł
§ 4270 o kwotę 1000,00 zł

i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 2 506,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i § 4260 o kwotę 4 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz w rozdziale 80148 § 4300 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za ścieki w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 801, rozdziale 80104 § 4270 o kwotę 200,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80104 § 4750 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 801, rozdziale 80106 § 4440 o kwotę 80,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdziale 80106 § 4700 o kwotę 80,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia BHP pracowników Punktu Przedszkolnego w Regucie.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 801, rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 1 410,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdziale 80110 § 4170 o kwotę 400,00zł z przeznaczeniem na umowę cywilno prawną oraz w dziale 801, rozdziale 80110 § 4750 o kwotę 1 010,00zł z przeznaczeniem na zakup komputera do prac administracyjnych w Zespole Szkół w Celestynowie.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 801 rozdziale 80114:

§ 3020 o kwotę 120,00 zł
§ 4370 o kwotę 350,00 zł
§ 4430 o kwotę 61,00 zł
§ 4440 o kwotę 81,00 zł

i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdziale 80114 § 4210 o kwotę 462,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz w § 4740 o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup papieru do drukarek w Zakładzie Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 851, rozdziale 85154 § 3030 o kwotę 9 840,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 851, rozdziale 85154 § 4210 o kwotę 9 840,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Po dokonanej weryfikacji posiadanych środków dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 852 w następujących rozdziałach:

- 85215 § 3110 o kwotę 4 500,00 zł
- 85219 § 4410 o kwotę 60,00 zł

- 85295 § 3110 o kwotę 8 000,00 zł

i jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w następujących rozdziałach:

- 85202 § 4330 o kwotę 7 500,00 zł z przeznaczeniem dokonania opłat za pobyt trzech mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej,
- 85219 § 3020 o kwotę 60,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- 85219 § 4210 o kwotę 3 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ,
- 85219 § 4750 o kwotę 1 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.