

Zarządzenie Nr 173/2019
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 1 i 3, w związku z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W tabeli „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku” wprowadza się zmiany i otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów

Witold Kwiatkowski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 173/2019
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 31 października 2019 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.45.2019 z dnia 17 października 2019 roku zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 4.705,00 zł w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- 2) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.104.2019 z dnia 18 października 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.200,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 rozdziale 85214 § 2030;
- 3) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.104.2019 z dnia 18 października 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 27.737,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030;
- 4) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.102.2019 z dnia 18 października 2019 roku zwiększa się dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zadania własne na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku o kwotę 9.197,00 zł w dziale 852 rozdziale 85219 § 2030;
- 5) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.19.22.2019 z dnia 17 października 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10.544,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w dziale 854 rozdziale 85415 § 2030;
- 6) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.49.2019 z dnia 18 października 2019 roku zwiększa się dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie o kwotę 101.750,00 zł w dziale 855 rozdziale 85502 § 2010;
- 7) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.48.2019 z dnia 18 października 2019 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.386,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w dziale 855 rozdziale 85504 § 2030.

Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 75023 § 4170 o kwotę 1.680,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 75023 § 3020 o kwotę 680,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz w rozdziale 75023 § 4700 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- 2) zmniejsza się rezerwę ogólną w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 8.500,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 75075 § 4210 o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- 3) zmniejsza się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu oświaty o kwotę 102.585,00 zł w rozdziale 75818 § 4810, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801- Oświata i wychowanie;
- 4) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8.000,00 zł w rozdziale 80101 § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:
 - Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starej Wsi- zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Regucie- zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł;

- 5) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 95.000,00 zł w rozdziale 80101 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
-*Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie* – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł;
-*Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starej Wsi*- zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł;
-*Szkoła Podstawowa w Regucie*- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł;
- 6) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.000,00 zł w rozdziale 80101 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:
-*Szkoła Podstawowa w Ostrowie*– zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł;
-*Szkoła Podstawowa w Regucie* - zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł;
- 7) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł w rozdziale 80101 § 4120- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, w tym;
-*Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie* – zmniejszenie o kwotę 10.000,00 zł;
-*Szkoła Podstawowa w Ostrowie*– zmniejszenie o kwotę 5.000,00 zł;
- 8) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.000,00 zł w rozdziale 80101 § 4210- zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
-*Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie* – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł;
- 9) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 200,00 zł w rozdziale 80101 § 4280- zakup usług zdrowotnych, w tym:
- *Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starej Wsi* – zwiększenie o kwotę 500,00 zł;
- *Szkoła Podstawowa w Regucie*- zmniejszenie o kwotę 300,00 zł;
- 10) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł w rozdziale 80101 § 4300- zakup usług pozostałych, w tym:
-*Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starej Wsi* - zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł;
- 11) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł w rozdziale 80101 § 4410- podróże służbowe krajowe, w tym
- *Szkoła Podstawowa w Regucie*- zwiększenie o kwotę 300,00 zł;
- 12) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł w rozdziale 80101 § 4420- podróże służbowe zagraniczne, w tym;
- *Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starej Wsi* – zmniejszenie o kwotę 500,00 zł;
- 13) zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ostrowie o kwotę 240,00 zł w rozdziale 80101 § 4430, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ostrowie o kwotę 240,00 zł w rozdziale 80101 § 4240 z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek;
- 14) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł w rozdziale 80103 § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:
- *Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starej Wsi* – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł;
- 15) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł w rozdziale 80103 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym;
-*Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie* – zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł;
- 16) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.795,00 zł w rozdziale 80103 § 4240- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:
- *Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starej Wsi* – zwiększenie o kwotę 1.525,00 zł;
-*Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie* – zwiększenie o kwotę 1.095,00 zł;
-*Szkoła Podstawowa w Ostrowie*- zwiększenie o kwotę 525,00 zł;
-*Szkoła Podstawowa w Regucie*- zwiększenie o kwotę 650,00 zł;

- 17)** zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 19.000,00 zł w rozdziale 80104 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
-Przedszkole Samorządowe w Celestynowie- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starej Wsi – zmniejszenie o kwotę 44.000,00 zł;
- 18)** zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4120 o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 3020 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 19)** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.065,00 zł w rozdziale 80104 § 4240- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Starej Wsi – zwiększenie o kwotę 3.375,00 zł;
-Przedszkole Samorządowe w Celestynowie- zwiększenie o kwotę 6.690,00 zł;
- 20)** zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4260 o kwotę 6.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4300 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- 21)** zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4410 o kwotę 200,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4440 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 22)** zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4700 o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4240 o kwotę 750,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek oraz w rozdziale 80104 § 4270 o kwotę 250,00 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
- 23)** zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.225,00 zł w rozdziale 80106 § 4240- zakup środków dydaktycznych i książek, w tym:
- Szkoła Podstawowa w Regucie – zwiększenie o 1.225,00 zł;
- 24)** zmniejsza się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80110 o kwotę 6.000,00 zł, w następujących paragrafach:
§ 4300- zakup usług pozostałych- zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł;
§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- zmniejszenie o kwotę 3.000,00 zł;
- 25)** zwiększa się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80148 o kwotę 9.500,00 zł, w następujących paragrafach:
§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników- zwiększenie o kwotę 8.000,00 zł;
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł;
§ 4120- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- zwiększenie o kwotę 500,00 zł;
- 26)** zmniejsza się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80148 § 4280 o kwotę 100,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80148 § 4440 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 27)** zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wsi w rozdziale 80148 § 4700 o kwotę 150,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wsi w rozdziale 80148 § 4440 o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 28)** zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wsi w rozdziale 80150 § 4010 o kwotę 18.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80150 § 4010 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

29) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.45.2019 z dnia 17 października 2019 roku zmniejsza się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80153 o kwotę 4.705,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w następujących paragrafach:

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 47,05 zł;

§ 4240- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 4.657,95 zł;

30) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.104.2019 z dnia 18 października 2019 roku zwiększa się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie o kwotę 1.200,00 zł w rozdziale 85214 § 3110 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

31) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.104.2019 z dnia 18 października 2019 roku zwiększa się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie o kwotę 27.737,00 zł w rozdziale 85216 § 3110 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

32) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.17.102.2019 z dnia 18 października 2019 roku zwiększa się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie o kwotę 9.197,00 zł w rozdziale 85219 § 4010 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku;

33) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.19.22.2019 z dnia 17 października 2019 roku zwiększa się wydatki bieżące Zakładu Obsługi Szkół w Celestynowie o kwotę 10.544,00 zł w rozdziale 85415 § 3240 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

34) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.49.2019 z dnia 18 października 2019 roku zwiększa się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie o kwotę 101.750,00 zł w rozdziale 85502, w następujących paragrafach:

§ 3110- świadczenia społeczne o kwotę 96.918,00 zł;

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.610,00 zł;

§ 4120- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o kwotę 22,00 zł;

§ 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 200,00 zł;

35) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.48.2019 z dnia 18 października 2019 roku zwiększa się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie o kwotę 7.386,00 zł w rozdziale 85504 § 4010 z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny;

36) zmniejsza się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 6.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

37) zmniejsza się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 90015 § 4270 o kwotę 3.250,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 90015 § 4430 o kwotę 3.250,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.