Zarządzenie Nr 86/2020
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 26 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 2020 r. poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 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 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu na 2020 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 2020 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

ADWOKAT
Jarosław Dąbrowski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 86/2020
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 26 czerwca 2020 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów:
1) na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DWW-3113-10/20 z dnia 21 czerwca 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 31.866,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.18.2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 81.008,00 zł w dziale 801 rozdziale 80153 § 2010 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
Dokonuje się zmian w planie wydatków:
1) zmniejsza się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 400,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 71004 § 4610 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
2) zmniejsza się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 75075 § 4170 o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
3) na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie nr DWW-3113-10/20 z dnia 21 czerwca 2020 roku zwiększa się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie o kwotę 31.866,00 zł, w następujących paragrafach:
§ 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 28.750,00 zł;
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 400,00 zł;
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.250,00 zł;
§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 466,00 zł;
4) zmniejsza się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 75107 § 4210 o kwotę 733,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 75107 § 4220 o kwotę 733,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
5) zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ostrowie w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ostrowie w rozdziale 80103 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
6) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.18.2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801 rozdziale 80153 o kwotę 81.008,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w następujących paragrafach:
- § 2830 o kwotę 915,75 zł- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczną szkołę podstawową;
- § 4240 o kwotę 28.300,40 zł- zwiększenie planu wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka" w Celestynowie;
- § 4240 o kwotę 36.615,15 zł- zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi;
- § 4240 o kwotę 5.821,20 zł- zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Regucie;
- § 4240 o kwotę 9.355,50 zł- zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Ostrowie;

7) zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Regucie w rozdziale 85401 § 4010 o kwotę 1.100,00 zł oraz w rozdziale 85401 § 4110 o kwotę 1.300,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Regucie w rozdziale 85401 § 3020 o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

WÓJT

Witold Kwiatkowski

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

ADWOKAT
Jarosław Dąbrowski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 86/2020
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19 892,00**	**31 866,00**	**51 758,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 519,00	31 866,00	49 385,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 519,00	31 866,00	49 385,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	17 519,00	31 866,00	49 385,00
801			**Oświata i wychowanie**	**846 449,90**	**81 008,00**	**927 457,90**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 008,00	81 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	81 008,00	81 008,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	81 008,00	81 008,00
			Razem:	64 192 351,94	112 874,00	64 305 225,94

WÓJT

Witold Kwiatkowski

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 86/2020
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 26 czerwca 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			**Działalność usługowa**	**112 300,00**	**0,00**	**112 300,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 800,00	0,00	84 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 400,00	-400,00	79 000,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	79 400,00	-400,00	79 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	400,00	400,00
750			**Administracja publiczna**	**6 500 403,00**	**0,00**	**6 500 403,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 297 368,00	1 000,00	5 298 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 100,00	1 000,00	184 100,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	183 100,00	1 000,00	184 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 150,00	-1 000,00	86 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19 892,00**	**31 866,00**	**51 758,00**
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 519,00	31 866,00	49 385,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	28 750,00	28 750,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	28 750,00	28 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	400,00	1 900,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	1 500,00	400,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	2 250,00	14 050,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	11 800,00	2 250,00	14 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00	-267,00	3 152,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	3 419,00	-267,00	3 152,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	733,00	733,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	733,00	733,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 102 073,90**	**81 008,00**	**17 183 081,90**
	80101		Szkoły podstawowe	10 960 898,00	-1 000,00	10 959 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 556,00	-1 000,00	238 556,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowie	36 500,00	-1 000,00	35 500,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 581,00	1 000,00	842 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 000,00	11 500,00
			Szkoła Podstawowa w Ostrowie	500,00	1 000,00	1 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	81 008,00	81 008,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	915,75	915,75
			Urząd Gminy w Celestynowie	0,00	915,75	915,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 092,25	80 092,25
			Szkoła Podstawowa w Celestynowie	0,00	28 300,40	28 300,40
			Szkoła Podstawowa w Ostrowie	0,00	9 355,50	9 355,50
			Szkoła Podstawowa w Regucie	0,00	5 821,20	5 821,20
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi	0,00	36 615,15	36 615,15
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**603 759,00**	**0,00**	**603 759,00**
	85401		Świetlice szkolne	552 828,00	0,00	552 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 871,00	2 400,00	33 271,00
			Szkoła Podstawowa w Regucie	1 342,00	2 400,00	3 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 071,00	-1 100,00	366 971,00
			Szkoła Podstawowa w Regucie	31 254,00	-1 100,00	30 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 957,00	-1 300,00	74 657,00
			Szkoła Podstawowa w Regucie	6 170,00	-1 300,00	4 870,00

Razem:	64 976 124,94	112 874,00	65 088 998,94

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 86/2020
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 26 czerwca 2020 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**10 975,04**	**10 975,04**
	01095		**Pozostała działalność**	**10 975,04**	**10 975,04**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 975,04	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	215,20
		4430	Różne opłaty i składki	-	10 759,84
750			**Administracja publiczna**	**75 665,00**	**75 665,00**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**75 665,00**	**75 665,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 665,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 032,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**51 758,00**	**51 758,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 373,00**	**2 373,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 373,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 373,00
	75107		**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**	**49 385,00**	**49 385,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 385,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	28 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	14 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 152,00
		4220	Zakup środków żywności	-	733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	300,00
801			**Oświata i wychowanie**	**81 008,00**	**81 008,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**81 008,00**	**81 008,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 008,00	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	915,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	80 092,25
852			**Pomoc społeczna**	**8 540,00**	**8 540,00**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**8 540,00**	**8 540,00**

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 540,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 540,00
855			**Rodzina**	**15 983 300,00**	**15 983 300,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**13 046 000,00**	**13 046 000,00**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 046 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	12 935 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	65 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 673,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	9 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	471,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 791,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęacych członkami korpusu służby cywilnej	-	1 100,00
	85502		**Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 469 000,00**	**2 469 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 469 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 289 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	45 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	118 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	6 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebęacych członkami korpusu służby cywilnej	-	1 000,00
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**300,00**	**300,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**459 000,00**	**459 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	459 000,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	444 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 190,00

	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opieunów**	**9 000,00**	**9 000,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	,
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	9 000,00
Ogółem				**16 211 246,04**	**16 211 246,04**

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Kierownik
Referatu Finansowego
Jolanta Miętus