Zarządzenie Nr 115/2020
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 31 sierpnia 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. 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 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

SEKRETARZ GMINY
Krzysztof Szczarski

ADWOKAT
Jarosław Dąbrowski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 115/2020
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Dokonuje się zmian w planie dochodów:
1) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.19.8.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.643,00 zł na realizację własnych zadań bieżących w rozdziale 85415 § 2030;
2) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.13.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zwiększa się dochody bieżące o kwotę 128,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w rozdziale 85503 § 2010.
Dokonuje się zmian w planie wydatków:
1) zmniejsza się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 2.200,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 75495 § 4300 o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
2) zmniejsza się rezerwę ogólną w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 3.866,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 60014 § 4430 o kwotę 3.866,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
3) zmniejsza się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu oświaty o kwotę 62.000,00 zł w rozdziale 75818 § 4810, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie w rozdziale 80101 § 3020 o kwotę 24.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;
4) zmniejsza się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie w rozdziale 80103 § 4040 o kwotę 3.500,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie w rozdziale 80103 § 3020 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
5) na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.19.8.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zwiększa się wydatki bieżące Zakładu Obsługi Szkół w Celestynowie w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 3.643,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;
6) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.20.13.2020 z dnia 19 sierpnia 2020 roku zwiększa się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie w rozdziale 85503 § 4210 o kwotę 128,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
7) zmniejsza się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 90095 § 4270 o kwotę 8.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

WÓJT
Witold Kwiatkowski

SKARBNIK
Agnieszka Kurek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 115/2020
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**13 331,00**	**3 643,00**	**16 974,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 331,00	3 643,00	16 974,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 331,00	3 643,00	16 974,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	13 331,00	3 643,00	16 974,00
855			**Rodzina**	**16 004 100,00**	**128,00**	**16 004 228,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	128,00	428,00
		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	128,00	428,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	300,00	128,00	428,00
			Razem:	64 853 315,94	3 771,00	64 857 086,94

WÓJT
Witold Kwiatkowski

SKARBNIK
Agnieszka Kurek

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 115/2020
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 31 sierpnia 2020 roku

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**4 724 669,00**	**3 866,00**	**4 728 535,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 016 500,00	3 866,00	1 020 366,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 866,00	5 366,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	1 500,00	3 866,00	5 366,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**971 168,00**	**0,00**	**971 168,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	748 818,00	-2 200,00	746 618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 818,00	-2 200,00	126 618,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	128 818,00	-2 200,00	126 618,00
	75495		Pozostała działalność	5 350,00	2 200,00	7 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	2 200,00	3 550,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	1 350,00	2 200,00	3 550,00
758			**Różne rozliczenia**	**731 824,00**	**-65 866,00**	**665 958,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	731 824,00	-65 866,00	665 958,00
		4810	Rezerwy	731 824,00	-65 866,00	665 958,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	731 824,00	-65 866,00	665 958,00
801			**Oświata i wychowanie**	**17 346 791,55**	**62 000,00**	**17 408 791,55**
	80101		Szkoły podstawowe	11 036 645,65	62 000,00	11 098 645,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	403 871,00	24 000,00	427 871,00
			Szkoła Podstawowa w Celestynowie	205 561,00	24 000,00	229 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 901 134,00	38 000,00	6 939 134,00
			Szkoła Podstawowa w Celestynowie	3 556 405,00	38 000,00	3 594 405,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	846 081,00	0,00	846 081,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 692,00	3 500,00	42 192,00
			Szkoła Podstawowa w Celestynowie	19 686,00	3 500,00	23 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 074,00	-3 500,00	36 574,00
			Szkoła Podstawowa w Celestynowie	23 657,00	-3 500,00	20 157,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**603 759,00**	**3 643,00**	**607 402,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 331,00	3 643,00	36 974,00
		3240	Stypendia dla uczniów	33 331,00	3 643,00	36 974,00
			Zakład Obsługi Szkół Gminy Celestynów	33 331,00	3 643,00	36 974,00

855			**Rodzina**	**16 052 088,00**	**128,00**	**16 052 216,00**
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00	128,00	538,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	128,00	428,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	128,00	428,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 424 777,00**	**0,00**	**6 424 777,00**
	90095		Pozostała działalność	435 759,00	0,00	435 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	8 000,00	32 500,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	24 500,00	8 000,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	-8 000,00	5 900,00
			Urząd Gminy w Celestynowie	13 900,00	-8 000,00	5 900,00

Razem:	66 519 763,29	3 771,00	66 523 534,29

SKARBNIK
Agnieszka Kurek

WÓJT
Witold Kwiatkowski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 115/2020
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 31 sierpnia 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**	**100 720,00**	**100 720,00**
	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
	75056		**Spis powszechny i inne**	**25 055,00**	**25 055,00**
		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	25 055,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	20 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 498,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	499,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	716,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**94 386,00**	**94 386,00**
	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**	**92 013,00**	**92 013,00**
		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	92 013,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	57 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-	702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 300,00
		4220	Zakup środków żywności	-	1 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**109 470,00**	**109 470,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**109 470,00**	**109 470,00**
		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	109 470,00	-

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	915,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 083,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	107 470,43
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**	**15 983 428,00**	**15 983 428,00**
	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		**Świadczenia 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**	**428,00**	**428,00**
		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	428,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	428,00
	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				**16 307 519,04**	**16 307 519,04**

WÓJT
Witold Kwiatkowski

SKARBNIK
Agnieszka Kurek