

ZARZĄDZENIE NR 3/2010

Wójta Gminy Celestynów z dnia 16 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	2 516 736,00	4 150,00	2 520 886,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 100,00	650,00	9 750,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00	650,00	6 950,00
	85216		Zasiłki stałe	71 000,00	3 500,00	74 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 000,00	3 500,00	74 500,00
Razem:				27 543 978,00	4 150,00	27 548 128,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 356 106,00	0,00	1 356 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 199 356,00	0,00	1 199 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	1 573,00	1 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	531 686,00	477,00	532 163,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 050,00	- 2 050,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 822 802,00	0,00	2 822 802,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 622,00	- 300,00	83 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 602,00	0,00	60 602,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	0,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 300,00	3 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach	98 648,00	0,00	98 648,00

		powiatu)			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 607,00	- 308,00	4 299,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200,00	308,00	1 508,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 162 418,00	300,00	2 162 718,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	4 371,00	39 371,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 3 263,00	26 737,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 320,00	1 280,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 270,00	730,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 361,00	- 218,00	9 143,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 690,00	- 3 690,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 310,00	3 690,00	5 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 888,00	0,00	76 888,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00	0,00	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	- 1 230,00	630,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	517,00	517,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	713,00	713,00
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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 470,00	2 175,00	51 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 055,00	- 1 175,00	10 880,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 098,00	- 1 000,00	8 098,00
801		Oświata i wychowanie	14 435 203,00	0,00	14 435 203,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 178 968,00	- 1 323,00	5 177 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 608,00	- 3 507,00	223 101,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 145,00	- 2 099,00	180 046,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 758,00	2 488,00	12 246,00
	4260	Zakup energii	113 681,00	1 154,00	114 835,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 560,00	- 67,00	63 493,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	- 53,00	3 337,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 962,00	1 700,00	64 662,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 620,00	- 62,00	2 558,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	7 650,00	- 330,00	7 320,00

		stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 765,00	- 667,00	4 098,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 077,00	550,00	230 627,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 700,00	- 430,00	13 270,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 329,00	- 893,00	312 436,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 759,00	- 680,00	19 079,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 633,00	- 213,00	14 420,00
80104		Przedszkola	1 603 938,00	0,00	1 603 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 753,00	515,00	40 268,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 115,00	- 515,00	1 600,00
80110		Gimnazja	5 950 625,00	- 35,00	5 950 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 140,00	- 2 000,00	154 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 348,00	2 000,00	34 348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	- 35,00	1 715,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439 664,00	0,00	439 664,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 145,00	1 855,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 150,00	450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 390,00	3 610,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 430,00	685,00	8 115,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 286,00	- 238,00	39 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	35,00	169,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 752,00	- 273,00	34 479,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	305 160,00	2 489,00	307 649,00
	4260	Zakup energii	34 800,00	2 119,00	36 919,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	- 30,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	400,00	7 300,00
851		Ochrona zdrowia	236 000,00	0,00	236 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	- 198,00	602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	198,00	5 398,00
852		Pomoc społeczna	2 891 970,00	4 150,00	2 896 120,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	9 100,00	650,00	9 750,00

		centrum integracji społecznej.			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 100,00	650,00	9 750,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 100,00	- 2 666,00	168 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 116,00	- 2 666,00	155 450,00
85216		Zasiłki stałe	71 000,00	6 166,00	77 166,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 000,00	6 166,00	77 166,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 080,00	0,00	322 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 750,00	84,00	8 834,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 404,00	- 84,00	3 320,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 668,00	0,00	1 362 668,00
	90002	Gospodarka odpadami	163 120,00	- 18 900,00	144 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 847,00	- 18 900,00	143 947,00
	90095	Pozostała działalność	267 451,00	18 900,00	286 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 195,00	18 900,00	214 095,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 599,00	0,00	735 599,00
	92195	Pozostała działalność	44 076,00	0,00	44 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 939,00	350,00	17 289,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 587,00	- 350,00	20 237,00
926		Kultura fizyczna i sport	206 245,00	0,00	206 245,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95 000,00	- 494,00	94 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 494,00	4 506,00
	92695	Pozostała działalność	52 860,00	494,00	53 354,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 513,00	494,00	25 007,00
Razem:			29 588 832,00	4 150,00	29 592 982,00

§ 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 3/2010
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 16 grudnia 2010 roku

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 365/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku zwiększa się dochody w dziale 852, w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 650,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85213 § 4130 o kwotę 650,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 364/2010 z dnia 30 listopada 2010 roku zwiększa się dochody w dziale 852, w rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 3 500,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 852, rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki stałe.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 600, rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 1 573,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 600 rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 1 573,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 600, rozdziale 60016 § 4590 o kwotę 2 050,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 600 rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 2 050,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych- usługi w zakresie utrzymania dróg.

Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 750, rozdziale 75011 § 4110 o kwotę 200,00 zł oraz § 4120 o kwotę 100,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale 750 rozdziale 75011 § 4110 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne oraz § 4120 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne w dziale 750, rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 300,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące na zadania zlecone w dziale 750 rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 750 w następujących rozdziałach:

- 75011 § 4410 o kwotę 300,00 zł
- 75023 § 4270 o kwotę 3 263,00 zł
- 75023 § 4280 o kwotę 320,00 zł
- 75023 § 4390 o kwotę 270,00 zł
- 75023 § 4430 o kwotę 218,00 zł

i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 750 rozdziale 75023 § 4140 o kwotę 4 371,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 750, rozdziale 75022 § 4210 o kwotę 308,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 750 rozdziale 75022 § 4750 o kwotę 308,00 zł z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 750, rozdziale 75075 § 4210 o kwotę 3 690,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 750 rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 3 690,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 751, rozdziale 75101 § 4210 o kwotę 1 230,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 751 rozdziale 75101 w § 4740 o kwotę 517,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów papierniczych oraz w § 4750 o kwotę 713,00 zł zakup akcesoriów komputerowych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 754, rozdziale 75412 § 4430 o kwotę 1 000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 1 175,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 750 rozdziale 75412 § 3030 o kwotę 2 175,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych drużów OSP Dąbrówka.

Zmniejsza się wydatki bieżące na łączną kwotę 6 926,00 zł w dziale 801 w następujących rozdziałach:

- 80101 § 3020 o kwotę 1 357,00 zł- Szkoła Podstawowa w Celestynowie
- 80101 § 3020 o kwotę 1 700,00 zł- Szkoła Podstawowa w Ostrowie
- 80101 § 4210 o kwotę 2 099,00 zł
- 80101 § 4350 o kwotę 20,00 zł
- 80101 § 4370 o kwotę 160,00 zł
- 80101 § 4410 o kwotę 444,00 zł
- 80101 § 4750 o kwotę 353,00 zł
- 80103 § 3020 o kwotę 680,00 zł
- 80103 § 4440 o kwotę 113,00 zł

i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 2 403,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz w rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 2 554,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz w rozdziale 80148 § 4260 o kwotę 1 969,00zł z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

Zmniejsza się wydatki bieżące na łączną kwotę 2 435,00 zł w dziale 801 w następujących rozdziałach:

- 80101 § 4260 o kwotę 1 400,00 zł
- 80101 § 4270 o kwotę 67,00 zł
- 80101 § 4280 o kwotę 53,00 zł
- 80101 § 4350 o kwotę 42,00 zł
- 80101 § 4370 o kwotę 170,00 zł
- 80101 § 4410 o kwotę 223,00 zł
- 80101 § 4750 o kwotę 77,00 zł
- 80103 § 4440 o kwotę 100,00 zł
- 80146 § 4700 o kwotę 273,00 zł
- 80148 § 4280 o kwotę 30,00 zł

i jednocześnie zwiększa się wydatki na łączną kwotę 2 435,00 zł:

w rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 1 700,00 zł na zakup usług pozostałych

w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 85,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych

w rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 100,00 zł na odpis na ZFŚS

w rozdziale 80148 § 4260 o kwotę 150,00 zł na zakup energii

w rozdziale 80148 § 4300 o kwotę 400,00 zł na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 801, rozdziale 80101 § 3020 o kwotę 450,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Ostrowie.

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 80104 § 4410 o kwotę 515,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 515,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie.

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 80110 § 3020 o kwotę 2 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80110 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w Zespole Szkół w Celestynowie.

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 80110 § 4410 o kwotę 35,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80146 § 4410 o kwotę 35,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe w Zespole Szkół w Celestynowie.

Zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 80114 § 4370 o kwotę 145,00 zł oraz w rozdziale 80114 § 4410 o kwotę 150,00 zł oraz w rozdziale 80114 § 4700 o kwotę 390,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80114 § 4750 o kwotę 685,00 zł z przeznaczeniem na zakup tonerów do drukarki w Zakładzie Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 851, rozdziale 85153 § 4210 o kwotę 198,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 851 rozdziale 85153 § 4300 o kwotę 198,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne w dziale 852, rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 2 666,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85216 § 3110 o kwotę 2 666,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Zmniejsza się wydatki bieżące na zadania własne w dziale 852, rozdziale 85219 § 4370 o kwotę 84,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne w dziale 852 rozdziale 85219 § 4300 o kwotę 84,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 900, rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 18 900,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 900 rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 18 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 921, rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 350,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 921 rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 926, rozdziale 92605 § 4300 o kwotę 494,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 926 rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 494,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.