

ZARZĄDZENIE NR 136/2013
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2013 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 257 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

W załączniku „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013r.”, wprowadza się zmiany i otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Celestynów

mgr inż. Stefan Traczyk

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 136/2013
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 30 października 2013 roku

Dokонуje się zmian w planie dochodów:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 227 z dnia 23 października 2013 roku zwiększa się dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 8.728,71zł w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095- Pozostała działalność;
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 233/2013 z dnia 17 października 2013 roku zwiększa się dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 41.728,00zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 233/2013 z dnia 17 października 2013 roku zwiększa się dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 3.000,00zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na wypłatę funduszu alimentacyjnego;
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204/2013 z dnia 16 października 2013 roku zwiększa się dochody na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 3.367,00zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 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;
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 205/2013 z dnia 16 października 2013 roku zwiększa się dochody na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 16.000,00zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 202/2013 z dnia 16 października 2013 roku zwiększa się dochody na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 37.643,00zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85216- Zasiłki stałe;
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 203/2013 z dnia 16 października 2013 roku zwiększa się dochody na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 6.757,00zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej;
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 195/2013 z dnia 16 października 2013 roku zwiększa się dochody o kwotę 27.536,00zł na realizację własnych zadań bieżących w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów;
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 193/2013 z dnia 16 października 2013 roku zwiększa się dochody o kwotę 1.825,00zł na realizację własnych zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów;

Dokonywane są zmiany w planie wydatków:

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 227 z dnia 23 października 2013 roku zwiększa się wydatki w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095 Pozostała działalność z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 8.728,71zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę;

- zmniejsza się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie o kwotę 16.725,00zł w rozdziale 80101 w następujących paragrafach:

§4270 zakup usług remontowych o kwotę 16.000,00zł;

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 725,00zł;

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale:

80101 §4210 zakup materiałów i wyposażenia- kwota 6.555,00zł;

80101 §4260 zakup energii- kwota 6.000,00zł;

80101 §4280 zakup usług zdrowotnych- kwota 150,00zł;

80101 §4350 zakup usług dostępu do sieci Internet- kwota 190,00zł;

80101 §4700 szkolenia pracowników- kwota 60,00zł;

80103 §4240 zakup pomocy dydaktycznych- kwota 210,00zł;

80148 §4260 zakup energii- kwota 3.500,00zł;

80148 §4280 zakup usług zdrowotnych- kwota 60,00zł;

- zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi o kwotę 7.127,00 zł w rozdziale:

80104 §4170 wynagrodzenia bezosobowe- kwota 1.000,00zł;

80104 §4240 zakup pomocy dydaktycznych- kwota 688,00zł;

80104 §4270 zakup usług remontowych- kwota 877,00zł;

80104 §4350 zakup usług dostępu do sieci Internet- kwota 50,00zł;

80104 §4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- kwota 240,00zł;

80104 §4410 podróże służbowe krajowe- kwota 300,00zł;

80104 §4430 różne opłaty i składki- kwota 456,00zł;

80104 §4700 szkolenia pracowników- kwota 200,00zł;

80106 §3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- kwota 1.540,00zł;

80106 §4280 zakup usług zdrowotnych- kwota 57,00zł;

80106 §4300 zakup usług pozostałych- kwota 445,00zł;

80106 §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 274,00zł;

80146 §4700 szkolenia pracowników- kwota 1.000,00zł;

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale:

80104 §4210 zakup materiałów i wyposażenia- kwota 1.427,00zł;

80104 §4260 zakup energii- kwota 2.200,00zł;

80104 §4300 zakup usług pozostałych- kwota 2.500,00zł;

80146 §4300 zakup usług pozostałych- kwota 1.000,00zł;

- zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Celestynowie o kwotę 10.940,00zł w rozdziale:

80110 §4140 wpłaty na PFRON- kwota 1.100,00zł;

80110 §4210 zakup materiałów i wyposażenia- kwota 2.000,00zł;

80110 §4240 zakup pomocy dydaktycznych- kwota 800,00zł;

80110 §4280 zakup usług zdrowotnych- kwota 867,00zł;

80110 §4350 zakup usług dostępu do sieci Internet- kwota 939,00zł;

80110 §4430 różne opłaty i składki- kwota 140,00zł;

80110 §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- kwota 2.000,00zł;

80110 §4700 szkolenia pracowników- kwota 94,00zł;

80146 §4300 zakup usług pozostałych- kwota 3.000,00zł;

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale:

80110 §4300 zakup usług pozostałych- kwota 7.190,00zł;

80110 §4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej- kwota 450,00zł;

80110 §4410 podróże służbowe krajowe- kwota 300,00zł;

80146 §4700 szkolenia pracowników- kwota 3.000,00zł;

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 233/2013 z dnia 17 października 2013 roku zwiększa się wydatki z tytułu otrzymanej dotacji w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 41.728,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz zakup materiałów i usług pozostałych;

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 233/2013 z dnia 17 października 2013 roku zwiększa się wydatki z tytułu otrzymanej dotacji w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę funduszu alimentacyjnego oraz zakup usług pozostałych;

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204/2013 z dnia 16 października 2013 roku zwiększa się wydatki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 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 z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 3.367,00zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 205/2013 z dnia 16 października 2013 roku zwiększa się wydatki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 16.000zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 202/2013 z dnia 16 października 2013 roku zwiększa się wydatki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85216 Zasiłki stałe z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 37.643,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 203/2013 z dnia 16 października 2013 roku zwiększa się wydatki w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 6.757,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy i realizującego pracę socjalną w środowisku w 2013 roku;

- zmniejsza się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85201 §4330 o kwotę 1.153,00zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 85204 §4330 o kwotę 1.153,00zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej;

- zmniejsza się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 1.999,00zł w rozdziale 85219 w następujących paragrafach:

§4300 zakup usług pozostałych o kwotę 341,00zł,

§4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 1.300,00zł,

§4430 różne opłaty i składki o kwotę 358,00zł;

jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 85219 w następujących paragrafach:

§4210 o kwotę 354,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

§4360 o kwotę 300,00zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej;

§4440 o kwotę 1.095,00zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

§4700 o kwotę 250,00zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;

- zmniejsza się wydatki bieżące projektu: „Szansa na lepsze jutro” w rozdziale 85395

§4307 o kwotę 475,00zł i §4309 o kwotę 25,00zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 85395 §4217 i §4219;

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 195/2013 z dnia 16 października 2013 roku zwiększa się wydatki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 27.536,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym;

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 193/2013 z dnia 16 października 2013 roku zwiększa się wydatki w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów z tytułu otrzymanej dotacji w wysokości 1.825,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku- „Wyprawka szkolna”.