

Zarządzenie Nr 134/2016
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 12 grudnia 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2016 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu na 2016 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 2016 r.” 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

mgr Witold Kwiatkowski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 134/2016
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 12 grudnia 2016 roku

Dokonyje się zmian w planie dochodów:

- na podstawie pisma Kierownika Oddziału Planowania i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.117.2016 z dnia 05 grudnia 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 564.282,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85211- Świadczenie wychowawcze;
- na podstawie pisma Kierownika Oddziału Planowania i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.115.2016 z dnia 05 grudnia 2016 roku zwiększa się dochody o kwotę 186.650,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;
- na podstawie pisma Kierownika Oddziału Planowania i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.119.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zmniejsza się dochody na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 117,00 zł 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 pisma Kierownika Oddziału Planowania i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zmniejsza się dochody na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 2.500,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85216- Zasiłki stałe.

Dokonyje się zmian w planie wydatków:

- zmniejsza się wydatki bieżące na zadania zlecone o kwotę 185,57 zł w rozdziale 75011 w następujących paragrafach:
 - § 4040- *dotatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 20,82 zł;*
 - § 4110- *składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 84,78 zł;*
 - § 4120- *składki na Fundusz Pracy o kwotę 79,97 zł;*jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące na zadania zlecone o kwotę 185,57 zł w rozdziale 75011 § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 75023 § 4260 o kwotę 15.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz w rozdziale 75023 § 4360 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 3.639,00 zł w rozdziale 75818 § 4810, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 3.639,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- zmniejsza się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu oświaty o kwotę 8.000,00 zł w rozdziale 75818 § 4810, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ostrowie w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz w rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- zmniejsza się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie o kwotę 6.500,00 zł w rozdziale:
80101 § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000,00 zł;
80101 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,00 zł;
85401 § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 500,00 zł;
jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie o kwotę 6.500,00 zł w rozdziale:
80103 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.000,00 zł;
80103 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.800,00 zł;
80148 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 700,00 zł;

- zmniejsza się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie o kwotę 30.700,00 zł w rozdziale:
80101 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.000,00 zł;
80101 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.000,00 zł;
80103 § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 700,00 zł;
jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starej Wsi w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 30.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ostrowie w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 1.500,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ostrowie w rozdziale 80101 § 3020 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

- zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ostrowie o kwotę 22.700,00 zł w rozdziale:
80101 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16.500,00 zł;
80101 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł;
80101 § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 800,00 zł;
80103 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.100,00 zł;
80103 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200,00 zł;
80103 § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł;
85401 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 600,00 zł;
jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starej Wsi w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 22.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Regucie w rozdziale 80101 § 4280 o kwotę 500,00 zł oraz w rozdziale 80101 § 4410 o kwotę 200,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Regucie w rozdziale 80106 § 4300 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Regucie o kwotę 8.750,00 zł w rozdziale:
80101 § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.500,00 zł;
80103 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.400,00 zł;
80103 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600,00 zł;
80106 § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 900,00 zł;

85401 § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 350,00 zł;
jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Regucie o kwotę 8.750,00 zł w rozdziale:

80101 § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 500,00 zł;

80101 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 700,00 zł;

80101 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.600,00 zł;

80106 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.500,00 zł;

80106 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 500,00 zł;

85401 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.750,00 zł;

85401 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200,00 zł;

- zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starej Wsi o kwotę 9.500,00 zł w rozdziale:

80101 § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.000,00 zł;

80148 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.300,00 zł;

80148 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 200,00 zł;

80148 § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł;

85401 § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł;

jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starej Wsi o kwotę 9.500,00 zł w rozdziale:

80101 § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.300,00 zł;

80101 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.200,00 zł;

80103 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.300,00 zł;

80103 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.500,00 zł;

80103 § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł;

- zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 3020 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

- zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie o kwotę 27.300,00 zł w rozdziale:

80104 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.500,00 zł;

80104 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.000,00 zł;

80104 § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 4.800,00 zł;

jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Regucie w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 27.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80148 § 4010 o kwotę 3.700,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starej Wsi w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie o kwotę 4.800,00 zł w rozdziale:

80104 § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł;

85401 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.300,00 zł;

85401 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900,00 zł;

85401 § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.400,00 zł;

jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Celestynowie w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi o kwotę 8.000,00 zł w rozdziale:

80104 § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 5.000,00 zł;

80106 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł;

80148 § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000,00 zł;

jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi o kwotę 8.000,00 zł w rozdziale:

80104 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.000,00 zł;

80148 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6.000,00 zł;

- zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi w rozdziale 80104 § 4120 o kwotę 2.600,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starej Wsi w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi o kwotę 3.400,00 zł w rozdziale:

80104 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.400,00 zł;

80104 § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 200,00 zł;

80106 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800,00 zł;

jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Celestynowie w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Celestynowie w rozdziale 80110 § 3020 o kwotę 5.800,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Celestynowie w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 5.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Celestynowie w rozdziale 80110 § 4120 o kwotę 9.500,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Celestynowie w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w rozdziale 80110 § 4110 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne;

- zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Celestynowie w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 1.450,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Celestynowie w rozdziale 80146 § 4300 o kwotę 1.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- na podstawie pisma Kierownika Oddziału Planowania i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.117.2016 z dnia 05 grudnia 2016 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 564.282,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85211- Świadczenie wychowawcze w następujących paragrafach:

§ 3110- świadczenia społeczne o kwotę 556.282,00 zł;

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł;

§ 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł;

z przeznaczeniem na realizację zadań w 2016 roku z zakresu świadczenia wychowawczego wynikającego z programu „Rodzina 500 plus”;

- na podstawie pisma Kierownika Oddziału Planowania i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.115.2016 z dnia 05 grudnia 2016 roku zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 186.650,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w następujących paragrafach:

§ 3110- świadczenia społeczne o kwotę 181.450,00 zł;

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.200,00 zł;

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.200,00 zł;

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 800,00 zł;

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;

- na podstawie pisma Kierownika Oddziału Planowania i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.119.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 117,00 zł 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, § 4130- Składki na ubezpieczenie zdrowotne przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;

- na podstawie pisma Kierownika Oddziału Planowania i Inwestycji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 30 listopada 2016 roku zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.500,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85216- Zasiłki stałe, § 3110- Świadczenia społeczne przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych;

- zmniejsza się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie w rozdziale 85219 o kwotę 5.102,00 zł w następujących paragrafach:

§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.010,00 zł;

§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00 zł;

§ 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 726,00 zł;

§ 4700- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 366,00 zł;

jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie w rozdziale 85219 o kwotę 5.102,00 zł w następujących paragrafach:

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.376,00 zł;

§ 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 726,00 zł;

- zmniejsza się wydatki bieżące na zadania zlecone Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie w rozdziale 85295 § 4010 o kwotę 40,00 zł oraz w rozdziale 85295 § 4110 o kwotę 9,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące na zadania zlecone Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie w rozdziale 85295 § 4210 o kwotę 49,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92601 § 4210 o kwotę 1.349,00 zł oraz w rozdziale 92601 § 4270 o kwotę 1.925,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 3.274,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92605 § 4210 o kwotę 1.405,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 1.405,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92695 § 4430 o kwotę 120,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 120,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.