

Zarządzenie Nr 149/2017
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2017 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 2017 r. poz. 1875), 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w tabeli „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku” 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 149/2017
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 27 października 2017 roku

Dokонуje się zmian w planie dochodów:

- na podstawie pisma nr FIN-I.3111.1.95.2017 z dnia 11 października 2017 roku Kierownika Oddziału Planowania i Inwestycji Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 7.551,22 zł w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095- Pozostała działalność;
- na podstawie pisma nr FIN-I.3111.8.44.2017 z dnia 16 października 2017 roku Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 13.621,00 zł w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie;
- na podstawie pisma nr FIN-I.3111.14.41.2017 z dnia 18 października 2017 roku Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 56.000,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe;
- na podstawie pisma nr FIN-I.3111.16.96.2017 z dnia 05 października 2017 roku Kierownika Oddziału Planowania i Inwestycji Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 308,00 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 nr FIN-I.3111.16.83.2017 z dnia 09 października 2017 roku Kierownika Oddziału Planowania i Inwestycji Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 11.200,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej;
- na podstawie pisma nr FIN-I.3111.18.29.2017 z dnia 17 października 2017 roku Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących o kwotę 10.349,00 zł w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów.

Dokонуje się zmian w planie wydatków:

- na podstawie pisma nr FIN-I.3111.1.95.2017 z dnia 11 października 2017 roku Kierownika Oddziału Planowania i Inwestycji Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.551,22 zł w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095- Pozostała działalność w następujących paragrafach:
 - § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 148,06 zł;
 - § 4430- różne opłaty i składki o kwotę 7.403,16 zł;

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania;

- na podstawie pisma nr FIN-I.3111.8.44.2017 z dnia 16 października 2017 roku Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 13.621,00 zł w dziale 750- Administracja publiczna, rozdziale 75011- Urzędy wojewódzkie, § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- zmniejsza się wydatki bieżące na zadania zlecone w rozdziale 75011 § 4040 o kwotę 0,74 zł oraz w § 4120 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące na zadania zlecone o kwotę 500,74 zł w rozdziale 75011 § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 1.376,00 zł w rozdziale 75818 § 4810, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 75814 § 3020 o kwotę 1.376,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych;

- zmniejsza się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu oświaty o kwotę 100.000,00 zł w rozdziale 75818 § 4810, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale:

80101 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 80.000,00 zł;

80103 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20.000,00 zł;

- zmniejsza się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu oświaty o kwotę 16.000,00 zł w rozdziale 75818 § 4810, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ostrowie w rozdziale:

80101 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000,00 zł;

80101 § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł;

80103 § 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.000,00 zł;

- zmniejsza się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu oświaty o kwotę 6.000,00 zł w rozdziale 75818 § 4810, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Regucie o kwotę 6.000,00 zł w rozdziale 85401 § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- zmniejsza się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu oświaty o kwotę 35.000,00 zł w rozdziale 75818 § 4810, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie o kwotę 35.000,00 zł w rozdziale 80104 w następujących paragrafach:

§ 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 6.000,00 zł;

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.000,00 zł;

§ 4260- zakup energii o kwotę 4.000,00 zł;

- zmniejsza się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu oświaty o kwotę 69.000,00 zł w rozdziale 75818 § 4810, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi w rozdziale:

80101 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 65.000,00 zł;

80103 § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4.000,00 zł;

- na podstawie pisma nr FIN-I.3111.14.41.2017 z dnia 18 października 2017 roku Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 56.000,00 zł w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe, § 4240 z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”, w tym:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie o kwotę 14.000,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Ostrowie o kwotę 14.000,00 zł;

Szkoła Podstawowa w Regucie o kwotę 14.000,00 zł;

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi o kwotę 14.000,00 zł;

- zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ostrowie o kwotę 3.230,00 zł, w tym w rozdziale:

80101 § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 618,00 zł;

80101 § 4240- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.000,00 zł;

80101 § 4430- różne opłaty i składki o kwotę 158,00 zł;

80101 § 4440- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 484,00 zł;

80103 § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 470,00 zł;

80103 § 4240- zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 500,00 zł;

jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ostrowie o kwotę 3.230,00 zł, w tym w rozdziale:

80101 § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000,00 zł;

80101 § 4280- zakup usług zdrowotnych o kwotę 380,00 zł;

80101 § 4280- zakup usług pozostałych o kwotę 485,00 zł;

80101 § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 365,00 zł;

- zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Regucie w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 3.500,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Regucie w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych;

- zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi w rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 260,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi w rozdziale 80101 § 4700 o kwotę 260,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;

- zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Regucie w rozdziale 80106 § 4010 o kwotę 20.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Regucie w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

- zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4040 o kwotę 3.184,00 zł oraz w § 4270 o kwotę 2.500,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4260 o kwotę 4.984,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz w § 4440 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- zmniejsza się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80110 § 4440 o kwotę 950,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80110 § 4360 o kwotę 950,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

- zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80148 § 4040 o kwotę 1.307,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80148 § 4260 o kwotę 1.307,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii;

- zmniejsza się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80150 § 4010 o kwotę 34.000,00 zł oraz w § 4270 o kwotę 15.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80150 § 4240 o kwotę 49.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych;
- na podstawie pisma nr FIN-I.3111.16.96.2017 z dnia 05 października 2017 roku Kierownika Oddziału Planowania i Inwestycji Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 308,00 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 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- na podstawie pisma nr FIN-I.3111.16.83.2017 z dnia 09 października 2017 roku Kierownika Oddziału Planowania i Inwestycji Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 11.200,00 zł w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, § 4010 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- zmniejsza się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 85401 § 4210 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 85401 § 4240 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych;
- na podstawie pisma nr FIN-I.3111.18.29.2017 z dnia 17 października 2017 roku Dyrektora Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.349,00 zł w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów, § 3240 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.