

Zarządzenie Nr 158/2018
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 10 grudnia 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2018 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 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust. 1, w związku z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planowanych dochodach budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach budżetu na 2018 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 2018 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

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 158/2018
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 10 grudnia 2018 roku

Dokonywane zmiany w planie dochodów:

1) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.130.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku zmniejsza się dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 192,00 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;

2) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.137.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku zmniejsza się dochody na realizację zadań bieżących o kwotę 830,00 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;

3) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.142.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku zmniejsza się dochody na realizację zadań bieżących o kwotę 8.309,00 zł w dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85216- Zasiłki stałe;

4) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.49.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku zwiększa się dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 117.001,00 zł w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85501- Świadczenie wychowawcze;

5) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.50.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku zwiększa się dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 1,00 zł w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego;

6) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.48.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku zmniejsza się dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 200,00 zł w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny;

7) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.45.2018 z dnia 19 listopada 2018 roku zwiększa się dochody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych o kwotę 6.820,00 zł w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85504- Wspieranie rodziny.

Dokonywane zmiany w planie wydatków:

1) zmniejsza się wydatki bieżące na zadania zlecone w rozdziale 75011 § 4040 o kwotę 66,01 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące na zadania zlecone w rozdziale 75011 § 4010 o kwotę 66,01 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników;

2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 52.218,00 zł, w tym w rozdziale:

75023 § 4120- składki na Fundusz Pracy o kwotę 10.000,00 zł;

75023 § 4170- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.000,00 zł;

75095 § 4100- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne o kwotę 2.795,00 zł;
75095 § 4170- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł;
75095 § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 30.023,00 zł;
75095 § 4360- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 3.400,00 zł;
jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 52.218,00 zł, w tym w rozdziale:
75023 § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000,00 zł;
75023 § 4140- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.000,00 zł;
75023 § 4210- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 38.000,00 zł;
75023 § 4300- zakup usług pozostałych o kwotę 2.318,00 zł;
75095 § 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 900,00 zł;

3) zmniejsza się wydatki bieżące Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów w rozdziale 75085 § 4010 o kwotę 7.000,00 zł oraz w rozdziale 75085 § 4170 o kwotę 4.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów w rozdziale 75085 § 4210 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz w rozdziale 75085 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

4) zmniejsza się rezerwę celową na realizację własnych zadań bieżących z zakresu oświaty o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale 75818 § 4810, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80148 § 4010 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników oraz w rozdziale 80148 § 4110 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne;

5) zmniejsza się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80101 § 4110 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80101 § 3020 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;

6) zmniejsza się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4110 o kwotę 6.000,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników;

7) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85154 § 4210 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;

8) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.130.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku zmniejsza się wydatki bieżące na zadania zlecone o kwotę 192,00 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;

9) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.137.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 830,00 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;

10) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.142.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8.309,00 zł w dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdziale 85216- Zasiłki stałe, § 3110- Świadczenia społeczne;

11) zmniejsza się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 316,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie w rozdziale 85295 § 4300 o kwotę 316,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańca w schronisku dla osób bezdomnych;

12) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 85502 § 4560 o kwotę 15,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 85501 § 4560 o kwotę 15,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek naliczonych od części dotacji celowej, udzielonej na wypłatę świadczenia wychowawczego;

13) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.49.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku zwiększa się wydatki bieżące na zadania zlecone o kwotę 117.001,00 zł w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85501- Świadczenie wychowawcze, § 3110- Świadczenia społeczne z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci;

14) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.50.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku zwiększa się wydatki bieżące na zadania zlecone o kwotę 1,00 zł w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 3110- Świadczenia społeczne;

15) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.48.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku zmniejsza się wydatki bieżące na zadania zlecone o kwotę 200,00 zł w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny, § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia;

16) na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.45.2018 z dnia 19 listopada 2018 roku zwiększa się wydatki bieżące na zadania zlecone o kwotę 6.820,00 zł w dziale 855- Rodzina, rozdziale 85504- Wspieranie rodziny, w następujących paragrafach:

§ 3110- świadczenia społeczne o kwotę 4.640,00 zł;

§ 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.180,00 zł;

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”;

17) zmniejsza się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie w rozdziale 85508 § 4330 o kwotę 772,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie w rozdziale 85509 § 4330 o kwotę 772,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w ośrodku adopcyjnym.

18) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 90015 § 4270 o kwotę 3.800,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90015 § 4260 o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oświetlenia ulicznego.