

ZARZĄDZENIE Nr 2/W/2014

WÓJTA GMINY CEGŁÓW

z dnia 12 grudnia 2014 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zm.) – postanawiam:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy w sposób następujący:

1. Dokonać zwiększenia w planie dochodów o kwotę 3.512,00 zł (w tym dochody bieżące 3.512,00 zł.) wg załącznika Nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi ogółem 22.911.779,83 zł, w tym: dochody bieżące stanowią kwotę 17.011.803,34 zł, dochody majątkowe stanowią kwotę 5.899.976,49 zł.
2. Dokonać zwiększenia w planie wydatków o kwotę 3.512,00 zł (w tym wydatki bieżące 3.512,00 zł.) wg załącznika Nr 2. Plan wydatków po zmianie wynosi ogółem 23.330.388,83 zł, w tym: wydatki bieżące stanowią kwotę 17.357.598,61 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.972.790,22 zł.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2014.

Z up, Wójta
Dariusz Uchman
Zastępca Wójta

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Ceglów na 2014 rok wg Zarządzenia Nr 2/W/2014 Wójta Gminy Ceglów z dnia 12 grudnia 2014 roku.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.113.2014 z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 399/2014 z dnia 28 listopada 2014r.) w kwocie 22,00 zł.

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.110.2014 z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2014 z dnia 28 listopada 2014r.) w kwocie 1.388,00 zł

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.106.2014 z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2014 z dnia 28 listopada 2014r.) w kwocie 1.400,00 zł

Zwiększenie w planie dochodów i wydatków bieżących wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.111.2014 z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 397/2014 z dnia 28 listopada 2014r.) w kwocie 702,00 zł

Ponadto dokonano przeniesień wydatków bieżących w ramach działu

Z up. Wójta

Dariusz Uchman
Zastępca Wójta

Załącznik nr 1 - plan dochodów do Zarządzenia Wójta Gminy Cegłów Nr 2/W/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	335 752,15	3 512,00	339 264,15
	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.	16 815,00	22,00	16 837,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 815,00	22,00	16 837,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 278,00	702,00	3 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 278,00	702,00	3 980,00
	85216		Zasiłki stałe	183 705,00	1 388,00	185 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 705,00	1 388,00	185 093,00
	85295		Pozostała działalność	43 000,00	1 400,00	44 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	1 400,00	44 400,00
			Razem:	22 908 267,83	3 512,00	22 911 779,83

Z up. Wójta
Dariusz Uchman
 Zastępca Wójta

Załącznik nr 2 - plan wydatków do Zarządzenia Wójta Gminy Cegłów Nr 2/W/2014 z 12 grudnia 2014r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	3 361 952,20	0,00	3 361 952,20
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 303 188,20	0,00	3 303 188,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	- 2 000,00	107 000,00
		4260	Zakup energii	259 400,00	5 000,00	264 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 744,00	- 3 000,00	744,00
600		4300	Zakup usług pozostałych	129 300,00	- 2 000,00	127 300,00
			Transport i łączność	2 023 224,58	0,00	2 023 224,58
		60016	Drogi publiczne gminne	1 948 224,58	0,00	1 948 224,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	10 000,00	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 145 999,58	5 000,00	1 150 999,58
750		4300	Zakup usług pozostałych	134 800,00	- 15 000,00	119 800,00
			Administracja publiczna	3 874 460,64	0,00	3 874 460,64
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 700,00	0,00	65 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 582 871,55	- 14 000,00	3 568 871,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 296,38	10 000,00	185 296,38
		4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	- 15 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233 606,79	- 10 000,00	223 606,79
75095			Pozostała działalność	81 700,00	14 000,00	95 700,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 500,00	14 000,00	78 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 468,00	0,00	197 468,00
			Ochotnicze strażne pożarne	189 968,00	0,00	189 968,00

801	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	- 100,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	15 400,00	- 900,00	14 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	- 1 000,00	47 000,00
		Oświata i wychowanie	6 314 275,65	0,00	6 314 275,65
80101		Szkoły podstawowe	2 659 977,00	3 500,00	2 663 477,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	- 4 500,00	105 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 000,00	34 000,00	1 319 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	- 4 000,00	275 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 375,00	- 1 000,00	37 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	- 18 000,00	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	- 2 000,00	205 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	500,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 500,00	1 800,00
80104		Przedszkola	1 210 931,55	- 13 500,00	1 197 431,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	675 730,00	- 8 000,00	667 730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 021,00	- 1 000,00	19 021,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 970,55	- 2 000,00	62 970,55
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	- 500,00	150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	425 583,00	10 000,00	435 583,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00	10 000,00	210 000,00
80195		Pozostała działalność	238 615,10	0,00	238 615,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,72	- 6 700,72	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 182,48	- 1 182,48	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 280,97	6 700,72	11 981,69
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	931,93	1 182,48	2 114,41

Chłosta

851		Ochrona zdrowia	102 000,00	0,00	102 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 500,00	0,00	101 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	30 000,00	- 550,00	29 450,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	550,00	24 350,00
		4260 Zakup energii	300,00	- 300,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	300,00	- 300,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 400,00	18 400,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	- 300,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	- 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 002 290,00	3 512,00	1 005 802,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	19 865,00	22,00	19 887,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 865,00	22,00	19 887,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 554,14	702,00	217 256,14
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	128 876,00	702,00	129 578,00
		85216 Zasiłki stałe	215 205,00	1 388,00	216 593,00
		3110 Świadczenia społeczne	215 205,00	1 388,00	216 593,00
	85295	Pozostała działalność	104 445,00	1 400,00	105 845,00
		3110 Świadczenia społeczne	98 800,00	1 400,00	100 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 419,00	0,00	214 419,00
	85401	Świetlice szkolne	181 726,00	0,00	181 726,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 237,00	3 900,00	114 137,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 745,00	- 1 000,00	22 745,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 488,00	- 800,00	1 688,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 606,00	- 800,00	9 806,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby państwowej	500,00	- 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 796,73	0,00	1 622 796,73

M. Kowalski

90003		Oczyszczanie miast i wsi	72 579,00	- 7 100,00	65 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 600,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	- 2 000,00	12 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 579,00	- 1 000,00	41 579,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 474,73	7 100,00	340 574,73
	4260	Zakup energii	122 474,73	6 000,00	128 474,73
	4300	Zakup usług pozostałych	31 450,00	1 100,00	32 550,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 912 918,00	0,00	1 912 918,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 481 818,00	- 1 000,00	1 480 818,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	4 000,00	15 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	- 1 000,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 030,11	- 3 000,00	23 030,11
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
92195		Pozostała działalność	51 100,00	1 000,00	52 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		Razem:	23 326 876,83	3 512,00	23 330 388,83

Z up. Wójta
Dr Andrzej Witekman
 Zastępca Wójta