

Uchwała Nr 297/10
Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 maja 2010 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), uchwały budżetowej na rok 2010 Gminy Celestynów Nr 265/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku,

Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

W Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Celestynów Nr 265/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach w budżecie Gminy Celestynów na 2010 rok:

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	104 071,00	23 154,00	127 225,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 900,00	23 154,00	57 054,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 154,00	23 154,00
852			Pomoc społeczna	2 508 556,00	10 000,00	2 518 556,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 000,00	10 000,00	2 125 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 000,00	20 610,00	209 610,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	20 610,00	20 610,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	610,00	610,00
Razem:			26 105 549,00	53 764,00	26 159 313,00

2. Ustala się planowane dochody budżetu po zmianie w łącznej kwocie 26 159 313,00 zł, w tym:

- a) planowane dochody bieżące po zmianie w kwocie 21 259 179,00 zł,
- b) planowane dochody majątkowe po zmianie w kwocie 4 900 134,00 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w wydatkach w budżecie Gminy Celestynów na 2010 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710		Działalność usługowa	165 000,00	0,00	165 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	164 000,00	0,00	164 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 065,00	2 065,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 2 065,00	49 935,00
852		Pomoc społeczna	2 994 456,00	10 000,00	3 004 456,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 115 000,00	10 000,00	2 125 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	5 200,00	37 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	830,00	24 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	130,00	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	2 540,00	13 240,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	400,00	1 600,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	900,00	200,00	1 100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 600,00	300,00	3 900,00
	85295	Pozostała działalność	132 790,00	0,00	132 790,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 969,00	- 6 713,00	2 256,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 583,00	- 1 184,00	399,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,00	- 1 080,00	364,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	255,00	- 190,00	65,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	220,00	- 164,00	56,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,00	- 29,00	10,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 956,00	7 956,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 404,00	1 404,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 984,00	43 764,00	1 174 748,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	23 154,00	63 154,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	23 154,00	63 154,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	20 610,00	20 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 610,00	20 610,00
	90095		Pozostała działalność	179 551,00	0,00	179 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 2 400,00	112 600,00
926			Kultura fizyczna i sport	213 350,00	0,00	213 350,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 555,00	- 4 000,00	10 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	92695		Pozostała działalność	93 350,00	- 7 000,00	86 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	- 7 000,00	18 850,00
Razem:				29 069 855,00	53 764,00	29 123 619,00

2. Ustala się planowane wydatki budżetu po zmianie w łącznej kwocie 29 123 619,00 zł, w tym:

- a) planowane wydatki bieżące po zmianie w kwocie 19 875 399,00 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe po zmianie w kwocie 9 248 220,00 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmiany źródeł finansowania deficytu budżetu w wysokości 2.964.306,00, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.664.306,00 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 300.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu w kwocie 4.592.547,84 zł , których źródłem będą:

- a) zaciągnięte kredytów w kwocie 3.792.394,00 zł,
- b) zaciągnięte pożyczki w kwocie 300.000,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 500.153,84 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 200.000,00 zł,
- b) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.664.306,00 zł,
- c) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł
- d) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.128.088,00 zł.

§ 4

W Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Celestynów Nr 265/09 z dnia 29 grudnia 2009 uchyla się § 9.

§ 5

Integralną część uchwały stanowią:

- 1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok”, po zmianach.
- 2. Załącznik Nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 rok”, po zmianach.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Bogdan Wójcik

**UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 297/10
Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 maja 2010 roku**

Zwiększa się dochody w dziale 750, rozdziale 75023 § 2910 o kwotę 23 154,00 zł jako zwrot niewykorzystanej dotacji przez Zakład Budżetowy Gospodarkę Komunalną i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdziale 90017 § 6210 o kwotę 23 154,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej na dokończenie budowy sieci wodociągowej w Celestynowie przy ul. Wojska Polskiego.

Zwiększa się dochody w dziale 852, rozdziale 85212 § 2360 o kwotę 10 000,00 zł w ramach wykonywanych zadań własnych z tytułu dochodów pochodzących ze zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Dochody te przeznacza się na

pokrycie kosztów działań dłużników alimentacyjnych. Zwiększone dochody przeznacza się na wydatki w dziale 852, rozdziale 85212 w:

§ 4010 – 5 200,00 zł
§ 4110 – 830,00 zł
§ 4120 - 130,00 zł
§ 4210 – 400,00 zł
§ 4300 – 2 540,00 zł
§ 4370 - 400,00 zł
§ 4740 – 200,00 zł
§ 4750 - 300,00 zł

W związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (art. 16 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 listopada 2009 roku) Zgodnie z art. 227 ust. 4 w/w ustawy środki obrotowe pozostałe na rachunku GFOŚiGW od dnia 01.01.2010 roku stanowią dochody budżetu Gminy.

Zwiększa się dochody w dziale 900, rozdziale 90019 § 0970 o kwotę 610,00 zł – środki wynikające z zamknięcia roku obrotowego GFOŚiGW oraz w dziale 900, rozdziale 90019 § 0690 o kwotę 20 000,00 – wpływy z różnych opłat na 2010 rok.

Zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdziale 90019 § 4300 o kwotę 20 610,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z segregacją śmieci u źródła.

W związku z likwidacją GFOŚiGW skreśla się § 9 Uchwały Budżetowej na rok 2010 Gminy Celestynów Nr 265/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku o treści: „Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”

Zmniejsza się wydatki w dziale 710, rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 2 065,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 710, rozdziale 71004 § 4170 o kwotę 2 065,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło z osobą wykonującą analizy urbanistyczne).

Zmniejsza się wydatki w dziale 852, rozdziale 85295 w :

§ 4017 - 6 713,00
§ 4019 - 1 184,00
§ 4117 - 1 080,00
§ 4119 - 190,00
§ 4127 - 164,00
§ 4129 - 29,00

i jednocześnie zwiększa się wydatki w :

§ 4177 - 7 956,00
§ 4179 - 1 404,00

Zmiana klasyfikacji wydatków w paragrafach wynika z sytuacji, iż osoba będąca koordynatorem projektu „Metamorfozy kobiet – szansą na sukces w biznesie” została zatrudniona na umowę zlecenie.

Zmniejsza się wydatki w dziale 900, rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 2 400,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdziale 90095 § 4170 o kwotę 2 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe.

Zmniejsza się wydatki w dziale 926, rozdziale 92601 § 4300 o kwotę 4 000,00 zł i rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 7 000,00 zł. Zwiększa się wydatki w dziale 926, rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 11 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Monitoring wizyjny na boisku „ORLIK”. Zadanie inwestycyjne wprowadza się do załącznika zadań inwestycyjnych na 2010 rok

Zmiany wprowadzone w § 3 uchwały dotyczą zmiany sposobu finansowania zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz boisk”, które decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostało zakwalifikowane do dofinansowania w 2010 roku z propozycją pożyczki w wysokości do 300.000,00 zł