

Uchwała Nr 354/10
Rady Gminy Celestynów
z dnia 8 października 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. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), 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 po zmianach, 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
758			Różne rozliczenia	6 834 722,00	20 000,00	6 854 722,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 819 722,00	20 000,00	6 839 722,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 819 722,00	20 000,00	6 839 722,00
801			Oświata i wychowanie	2 461 856,00	30 000,00	2 491 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 856,00	30 000,00	65 856,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	60 000,00
Razem:				26 472 000,00	50 000,00	26 522 000,00

2. Ustala się planowane dochody budżetu po zmianie w łącznej kwocie 26.522.000,00 zł, w tym:

a) planowane dochody bieżące po zmianie w kwocie 21.561.866,00 zł,

b) planowane dochody majątkowe po zmianie w kwocie 4.198.676,00 zł.

§ 2

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 279 269,00	67 680,00	1 346 949,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 070,00	- 13 320,00	156 750,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 070,00	- 13 320,00	156 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 109 199,00	81 000,00	1 190 199,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 649,00	81 000,00	522 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 500,00	0,00	611 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	194 000,00	- 100 000,00	94 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 000,00	- 100 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 000,00	- 100 000,00	39 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 269 439,00	100 014,00	14 369 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 007 070,00	89 112,00	5 096 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 960,00	- 314,00	231 646,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	- 2 144,00	14 456,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 938,00	20 700,00	153 638,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 107,00	10 870,00	230 977,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 700,00	60 000,00	155 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 787,00	- 1 136,00	348 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 060,00	- 2 329,00	15 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 280,00	1 193,00	15 473,00
80110		Gimnazja	5 959 358,00	7 857,00	5 967 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 045,00	- 4 048,00	144 997,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 526,00	12 160,00	30 686,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 841,00	3 745,00	161 586,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 4 000,00	796 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	439 664,00	0,00	439 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 485,00	- 1 000,00	48 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 550,00	- 2 000,00	5 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 874,00	1 500,00	15 374,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	315 922,00	- 819,00	315 103,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 961,00	- 819,00	14 142,00
80195		Pozostała działalność	32 003,00	5 000,00	37 003,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 503,00	3 000,00	8 503,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	359 746,00	5 902,00	365 648,00
	85401	Świetlice szkolne	322 415,00	1 608,00	324 023,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 089,00	585,00	19 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 246,00	- 2 470,00	12 776,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 590,00	3 493,00	19 083,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 331,00	4 294,00	41 625,00
	3240	Stypendia dla uczniów	32 951,00	4 294,00	37 245,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 759,00	- 14 160,00	725 599,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 445,00	- 14 160,00	462 285,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	451 445,00	- 14 160,00	437 285,00
926		Kultura fizyczna i sport	227 501,00	- 12 756,00	214 745,00
	92695	Pozostała działalność	82 616,00	- 12 756,00	69 860,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 286,00	- 12 056,00	19 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 213,00	- 700,00	24 513,00
Razem:			29 794 966,00	46 680,00	29 841 646,00

2. Ustala się planowane wydatki budżetu po zmianie w łącznej kwocie 29.841.646,00 zł, w tym:

- a) planowane wydatki bieżące po zmianie w kwocie 20.382.095,00 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe po zmianie w kwocie 9.459.551,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.319.646,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.019.646,00 zł
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 300.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.749.745,84 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.439.745,84 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 300.000,00 zł,
- c) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 10.000,00 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 200.000,00zł,
- b) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.019.646,00 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 1.420.099,84 zł.

§ 4

Integralną część uchwały stanowią:

- 1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok”, po zmianach;
- 2. Załącznik Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów”, po zmianach.
- 3. Załącznik Nr 3 „Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych”, po zmianach”

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Bogdan Wójcik

**UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 354/10
Rady Gminy Celestynów
z dnia 8 października 2010 roku**

Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 758, rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 20.000,00 zł w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (z 0,6% rezerwy ustawowej z tytułu dofinansowania remontów bieżących).

Zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu dachu w Szkole Podstawowej w Ostrowie.

Zwiększa się dochody w dziale 801, rozdziale 80101 § 6330 o kwotę 30 000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową (pismo FIN I 301/3011/801/27/2010) z przeznaczeniem na utworzenie placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 § 6059 o kwotę 4 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdziale 80110 § 4270 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Zespole Szkół w Celestynowie.

Zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdziale 80101, § 6050 o kwotę 60 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. W/w zadanie inwestycyjne, jest w 50% finansowane z otrzymanej dotacji celowej.

Zmniejsza się wydatki w dziale 600, rozdziale 60014, § 6300 o kwotę 13 320,00 zł w związku z realizacją dotacji celowej (porozumienie zostało podpisane z Powiatem Otwockim na kwotę niższą niż zaplanowana w budżecie gminy).

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w dziale 600, rozdziale 60016 z § 2710 na § 6300 kwoty 25 000,00 zł (zmiana dotacji celowej z zadań bieżących na zadania inwestycyjne).

Dokonuje się zmniejszenia wydatków w dziale 710, rozdziale 71004 § 6050 o kwotę 100 000,00 zł. Zmniejszenie wydatków nie wpłynie na zmniejszenie zakresu realizowanych zadań oraz zabezpiecza finansowanie w 2010 roku.

Zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg gminnych, naprawy przepustów). **Wskazanie dróg i miejsc do naprawy:**

Glina

ul. Sosnowa - porównanie odbudowanie rowu

ul. Sadowa - wyrównanie

ul. Wspólna - odbudowanie rowu

ul. Leśna - porównanie

ul. Kwiatowa - porównanie

ul. Wilcza - uzupełnienie większych zagłębień i porównanie

droga Glina - Dyzin - porównanie (przy Jednostce Wojskowej)

wyrównanie pozostałych dróg na terenie Gliny

Regut:

Naprawa nawierzchni, wyrównanie: Ul. Kręta, Siekierki, Łąkowa, Turystyczna,

Naprawa przepustów: ul. Nowowiejska przy dawnej stacji paliw oraz droga na Ponurzyce (na Nowiny)

Rozwiązanie problemu sączącej się wody na ul. Nowowiejskiej (rów, udrożnienie przepustów) – sprawy zgłaszane do Wójta na zebraniu wiejskim prawie miesiąc temu.

Dyzin, Jatne:

Wyrównanie dróg na terenie wsi Dyzin i Jatne po konsultacji z sołtysem

Pogorzel:

- 1.Ulica Otwocka; wyrównanie drogi oraz zepchniecie wzniesienia drogi od strony lasu w celu jej odwodnienia.
- 2.Ulica Kolejowa (od strony pól)- wyrównanie drogi oraz nawiezienie leszu/żwiru ok. 2 wywrotek.
- 3.Ulica Piękna; dofinansowanie remontu drogi w kwocie ok. 4.000 zł. Na remont tej drogi Sołectwo w roku 2010 zwiększyło udział środków sołeckich z planowanej kwoty 8.600 zł do 12.500 zł.
- 4.Ulica Świerkowa- zdjęcie z pobocza ziemi od strony rowu w celu odwodnienia drogi.
- 5.Ulica Leśna- zdjęcie z pobocza ziemi od strony rowu w celu odwodnienia drogi.

Celestynów:

ul. Otwocka, ul. Sucharskiego; Ul. Radzińska (naprawa nawierzchni z trylinki); ul. Prusa (naprawa nawierzchni z destruktu oraz gruntowej najtrudniej jest na odcinku od ul. Otwockiej do skrzyżowania); .ul. Szkolna (naprawa nawierzchni żużlowej - równanie i uwałowanie); ul. Widok i ul. Wesoła (naprawa dziur w nawierzchni z destruktu); ul. Leśna i ul. Mokra (naprawa nawierzchni z destruktu), Grabowa, ul. Leśna od ul. Reguckiej w kier. Ul. Radzińskiej szczególnie skrzyżowanie z ul. Szkolną, ul. Podgórna od ul. Reguckiej do ul. Orzeszkowej, ul. Orzeszkowa na całej długości szczególnie skrzyżowanie z ul. Wrzosową i ul. Podgórną, ul. Zwycięzców na całej długości, , ul. Klonowa na całej długości, ul. Kościuszki na całej długości. Pogłębić, udrożnić rowy na : ulicach Żurawia, Mokra, Kościuszki, Leśna, rów na ul. Prusa, który łączy się z ul. Radzińską przez działkę prywatną prawie nie istnieje właścicielka wyraża zgodę na wejście na jej teren)W zeszłym roku wykopano rów na ul. Szkolnej obecnie prawie go nie widać, wrzosowa, oraz naprawa przepustów na wyżej wymienionych ulicach.

Dąbrówka:

Naprawy, wyrównanie i odwodnienie tam gdzie jest taka potrzeba ulic: Pogorzelska, Karczewska, Willowa, Skośna, Myśliwska , Poprzeczna, Strażacka, Cicha – zgodnie z ustaleniami z zabrania wiejskiego z dnia 28.08.2010r.

Ponurzyca:

Remont uszkodzonego przepustu (droga asfaltowa Podbiel- Ponurzyca pierwszy przepust od strony Ponurzyca)

Stara Wieś:

ul. Kołtąta, Prusa i Norwida - potrzebne samo wyrównanie i uwałowanie
ul. Kolejowa (na odcinku niedokończonym przy ul. Fabrycznej) - żwir i uwałowanie
ul. Słowackiego przy skrzyżowaniu z ul. Krasieńskiego - destruktu - zalatać dziurę na wjeździe
ul. Mickiewicza - żwir i uwałowanie

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 700,00 zł:

- zadanie inwestycyjne „Spowalniacze uliczne na ul. Wrzosowej w Celestynowie” – zmniejszenie o 700,00 zł;

- zadanie inwestycyjne „Spowalniacze uliczne na ul. Słowiczej i ul. Akacjowej w miejscowości Zabieźki” – zwiększenie o 700,00 zł.

Koszt wykonania spowalniaczy na ul. Wrzosowej w Celestynowie był o 700,00 zł niższy od zaplanowanego, przesunięcie środków finansowych umożliwi wykonanie drugiej inwestycji.

Zmniejsza się wydatki w dziale 921, rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 14 160,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i jednocześnie zwiększa się:

- plan wydatków w dziale 600, rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 1 000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrowiku),

- plan wydatków w dziale 801, rozdziale 80195 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł i § 4270 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ostrowie

- plan wydatków w dziale 801, rozdziale 80110 § 4270 o kwotę 8 160,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w Zespole Szkół w Celestynowie (łączna kwota zwiększenia w uchwale 12 160,00 zł).

Zmniejsza się wydatki na łączną kwotę 5 860,00 zł w dziale 801, w następujących rozdziałach:

80101 § 4170 o kwotę 2 144,00 zł

80103 § 4040 o kwotę 987,00 zł

80148 § 4040 o kwotę 819,00 zł

85401 § 4040 o kwotę 1 910,00 zł

i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 5 860,00 zł przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

Zmniejsza się wydatki na łączną kwotę 6 078,00 zł w dziale 801, w następujących rozdziałach:

80103 § 4040 o kwotę 475,00 zł

85401 § 4040 o kwotę 160,00 zł

oraz w dziale 926, 92695 § 4170 o kwotę 5 443,00 zł

i jednocześnie zwiększa się wydatki na łączną kwotę 6 078,00 zł w dziale 801, w następujących rozdziałach:

80101 § 4440 o kwotę 4 250,00 zł

80103 § 4440 o kwotę 98,00 zł

85401 § 4440 o kwotę 1 730,00 zł

z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Zmniejsza się wydatki na łączną kwotę 3 900,00 zł w dziale 801, w następujących rozdziałach:

80101 § 4040 o kwotę 314,00 zł

80103 § 4040 o kwotę 867,00 zł

85401 § 4040 o kwotę 400,00 zł

oraz w dziale 926, rozdziale 92695 § 4170 o kwotę 2 319,00 zł

i jednocześnie zwiększa się wydatki na łączną kwotę 3 900,00 zł w dziale 801, w następujących rozdziałach:

80101 § 4440 o kwotę 760,00 zł

80103 § 4440 o kwotę 1 095,00 zł

85401 § 3020 o kwotę 585,00 zł

85401 § 4440 o kwotę 1 460,00 zł

z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz dodatki socjalne dla nauczycieli w Szkole Podstawowej w Ostrowie.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80110 § 4040 o kwotę 4 048,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80110 § 4440 o kwotę 3 745,00 zł oraz w rozdziale 85401 § 4440 o kwotę 303,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół w Celestynowie.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80114 § 4110 o kwotę 1 000,00 zł oraz w rozdziale 80114 § 4120 o kwotę 2 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80114 § 4170 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz w § 4700 na kwotę 1000,00 zł na szkolenia pracowników oraz § 4300 o kwotę 1 500,00 zł na zakup usług pozostałych w Zakładzie Obsługi Szkół.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 700,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92695 § 4170 o kwotę 4.294,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 4.294,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu środków własnych w ramach realizacji wypłat stypendium socjalnego.