

Uchwała Nr 42/11
Rady Gminy Celestynów
z dnia 31 maja 2011 roku

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 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.)

Rada Gminy w Celestynowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011 Gminy Celestynów Nr 15/11 z dnia 24 lutego 2011 roku, po zmianach:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 450.451,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 613.851,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 28.755.715,00 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 25.099.286,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.656.429,00 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 33.258.115,00 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 24.780.979,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 8.477.136,00 zł,

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.502.400,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.336.000,00 zł;
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.166.400,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.229.071,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.062.671,00 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.166.400,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.726.671,00 zł. z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 835.715,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 890.956,00 zł.

§ 4.

Integralną część Uchwały stanowią:

- 1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2011 rok”, po zmianach
- 2. Załącznik Nr 3 „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych”, po zmianach.
- 4. Załącznik Nr 4 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 r.”, po zmianach.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Mirosław Szyda

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 42/11
Gminy Celestynów
z dnia 31 maja 2011 roku

1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- **Dział 010** – zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 41.600,00 zł z tytułu partycypacji mieszkańców Gminy Celestynów w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków;
- **Dział 750** – przeniesienia dochodów w kwocie 15.000,00 zł między źródłami dochodów (dochody z tytułu wpłat z rachunków dochodów własnych zaplanowano w paragrafie 0970 – Wpływy z różnych dochodów, właściwy paragraf 2400 – Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej)
- **Dział 758** – zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających (nie zrealizowano zadania umieszczonego do realizacji z wydatków niewygasających „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną” – kwota 200.000,00 zł)
- **Dział 801** - zwiększenia planowanych dochodów budżetu w związku z wypłatą odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową na rzecz SP w Regucie – 550,00 zł, SP w Ostrowie – 960,00 zł,
- **Dział 801** - zwiększenia planowanych dochodów budżetu w związku otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zgodnie z decyzją nr 22 Wojewody Mazowieckiego – kwota 22,00 zł (zwiększenie do pełnej kwoty dotacji)
- **Dział 801**- zwiększenia planowanych dochodów budżetu w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zgodnie z decyzją nr 22 Wojewody Mazowieckiego – kwota 5.983,00 zł;
- **Dział 801** – zwiększenia planowanych dochodów budżetu na łączną kwotę 199.836,00 zł w związku z przyjęciem do realizacji 4 projektów unijnych:
 - „Przedsiębiorczy mieszkaniec Gminy Celestynów” – umowa UDA-POKL.09.05.00-14-048/10-00 – kwota 50.000,00 zł
 - „Kurs prawa jazdy kat. B szansą dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo młodych mieszkańców Gminy Celestynów” - umowa UDA-POKL.09.05.00-14-049/10-00 – kwota 49.836,00 zł
 - „Moja edukacja dla rozwoju dziecka! Oddolny program wsparcia edukacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów” - umowa UDA-POKL.09.05.00-14-047/10-00 – kwota 50.000,00 zł
 - „Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminie Celestynów” - umowa UDA-POKL.09.05.00-14-027/10-00 – kwota 50.000,00 zł

- **Dział 852** - zmiany klasyfikacji budżetowej dla projektu unijnego pn. „Aktywny rodzic – aktywne dziecko” – kwota dotacji 49.832,00 zł (wydatki zaplanowano w dziale 926, właściwy dział 852)
- **Dział 921** – zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Powiatu Otwockiego na zakup książek dla Biblioteki Publicznej w Celestynowie;

3. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- **Dział 010** – Wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych w Gminie Celestynów” – kwota 208.000,00 zł (finansowanie - 166.400,00 zł – pożyczka, 41.600,00 zł - wpłaty mieszkańców)
 - **Dział 010** - zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną” o kwotę 200.000,00 zł w związku z brakiem realizacji tego zadania w zakresie wydatków niewygasających
- **Dział 600** – zmniejszenia wydatków budżetu w rozdziale drogi publiczne gminne o kwotę 3.000,00 zł. W związku Uchwałą Nr 158/K/11 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie poprzez zmniejszenie wydatków Rada Gminy dokonuje naprawy Uchwały Nr 32/11 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2011 rok Gminy Celestynów.
- **Dział 801** - zwiększenia wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych w łącznej kwocie 7.493,00 zł (w tym otrzymana dotacja na zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Regucie 5.983,00 zł)
- **Dział 801** - zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” – o kwotę 22,00 zł.
- **Dział 801** - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 199.836,00 zł z przeznaczeniem na realizację 4 projektów unijnych:
 - „Przedsiębiorczy mieszkaniec Gminy Celestynów” – umowa UDA-POKL.09.05.00-14-048/10-00 – kwota 50.000,00 zł
 - „Kurs prawa jazdy kat. B szansą dla bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo młodych mieszkańców Gminy Celestynów” - umowa UDA-POKL.09.05.00-14-049/10-00 – kwota 49.836,00 zł
 - „Moja edukacja dla rozwoju dziecka! Oddolny program wsparcia edukacyjnego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w Gminie Celestynów” - umowa UDA-POKL.09.05.00-14-047/10-00 – kwota 50.000,00 zł
 - „Edukacja bez barier! Oddolny program wsparcia osób niepełnosprawnych w Gminie Celestynów” - umowa UDA-POKL.09.05.00-14-027/10-00 – kwota 50.000,00 zł
- **Dział 852** – przeniesienia planu wydatków bieżących realizowanego projektu pn. „Aktywny rodzic – aktywne dziecko” zwiększenia wydatków w dziale 852 i jednocześnie zmniejszenia wydatków w **dziale 926**
- **Dział 921** - zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.500,00 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Powiatu Otwockiego na poszerzenie księgozbioru Biblioteki Publicznej w Celestynowie

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a:

- zwiększenia kwoty wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną” o kwotę 200.000,00 zł
- wprowadzenia do załącznika wydatków majątkowych zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych w Gminie Celestynów” – kwota 208.000,00 zł
- zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” – o kwotę 22,00 zł.
- zmiany nazwy zadania w dziale 754 z nazwy „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej” na nazwę „Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej”
- zmiany nazw zadań inwestycyjnych w dziale 600.

4. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:

- zmiany nazwy dotacji w dziale 754 „Dotacja celowa dla Powiatu Otwockiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej”

W związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego do budżetu zwiększa się deficyt budżetu do kwoty 4.502.400,00 zł (zwiększenie o kwotę 166.400,00 zł, źródło finansowania – pożyczka z WFOŚi GW).