Uchwała Nr 63/11
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 września 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 93.654,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 93.654,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 29.762.116,00 zł, w tym:
   a) bieżące w kwocie 26.105.487,00 zł,
   b) majątkowe w kwocie 3.656.629,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 34.451.641,00 zł, w tym:
   a) bieżące w kwocie 25.875.663,00 zł,
   b) majątkowe w kwocie 8.575.978,00 zł,

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.689.525,00 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;
c) wolnych środków w kwocie 187.125,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.398.196,00 zł , z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.044.671,00 zł,
b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.166.400,00 zł,
c) wolnych środków w kwocie 187.125,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.708.671,00 zł, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 835.715,00 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 872.956,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się limity zobowiązań:

a) z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 400.000,00 zł,

b) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.336.000,00 zł,

c) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.166.400,00 zł,

d) na zaciągnięcie kredytów na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.708.671,00 zł,

§ 5.

Integralną część Uchwały stanowią:
1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2011 rok", po zmianach;
2. Załączniku nr 3 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 r.", po zmianach;
3. Załącznik Nr 4 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2011 r.", po zmianach;

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Mirosław Szyda

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 63/11
Gminy Celestynów
z dnia 29 września 2011 roku

1. Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:
- Dział 010 – zwiększa się dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 223,00 zł w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu dzierżawy.
- Dział 700 – zwiększa się dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 43.836,00 zł w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w związku:
- z uzyskanymi dochodami ze sprzedaży składników majątkowych (kwota 200,00 zł);
- z uzyskanymi dochodami z tytułu odsetek (kwota 1.636,00 zł).

- Dział 750 – zwiększa się dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 20.685,00 zł w dziale 750 – Administracja publiczna, w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu wpłat od szkół.
- Dział 756 – zwiększa się dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 56.478,00 zł w związku:
- ze zwiększonymi dochodami z podatku od czynności cywilnoprawnych (kwota 725,00 zł);
- ze zwiększonymi dochodami z podatku dochodowego od osób prawnych (kwota 55.753,00 zł).

- Dział 801 – zwiększa się dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 7.872,00 zł w związku:
- z wypłatą odszkodowania dla SP w Regucie (kwota 120,00 zł);
- z wypłatą odszkodowania dla PS w Starej Wsi (kwota 446,00 zł);
- z wypłatą odszkodowania dla gimnazjum (kwota 7.306,00 zł).
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dla projektu unijnego pn. *„Przedszkola równych szans! …”* – (dochody zaplanowano w rozdziale 80194 - Pozostała działalność, właściwy rozdział to 80104 – Przedszkola).

- Dział 852 – zwiększa się dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 6.560 zł z tytułu odpłatności ponoszonej przez rodzinę za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

2. Zmiany w **Załączniku Nr 2** dotyczą:
- Dział 010 – zwiększenia wydatków majątkowych o łączną kwotę 32.042,00 zł w związku ze zmianą stawki Vat-u od 2011 roku i koniecznością podpisania aneksów (umowy zostały podpisane w 2010 roku) dla zadań:
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka, Wrzosowa -zadanie X” – zwiększenie o kwotę 10.542,00 zł;
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX” – zwiększenie o kwotę 21.500,00 zł.

- Dział 600 – zmniejszenia wydatków majątkowych w związku z zakwalifikowaniem zadań inwestycyjnych do wydatków bieżących:

- rezygnacja z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Pięknej w Pogorzeli" - kwota 20.000,00 zł;

- rezygnacja z zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Kolejowej w Pogorzeli" – kwota 20.000,00 zł

i zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł.

- Dział 801 - zwiększenia wydatków bieżących na realizację statutowych zadań w związku z uzyskanymi dochodami,

- zwiększenia wydatków na wynagrodzenia w związku z koniecznością wypłacenia nieplanowanej odprawy emerytalnej w PS w Celestynowie,

- zmiany w planie bieżących wydatków budżetowych na 2011 rok poprzez zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80101 o kwotę 18.500,00 zł i zwiększenie wydatków na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w rozdziale 80101 o kwotę 18.500,00 zł (zakup usług remontowych)

- Dział 852 - zwiększenia wydatków o kwotę 6.560,00 zł na zasiłki celowe dla rodzin, u których w budynkach mieszkalnych powstały szkody spowodowane intensywnymi opadami deszczu na terenie Gminy Celestynów w lipcu br.

- Dział 900 – przekazania dotacji celowej dla zakładu budżetowego w kwocie 20.000,00 zł na modernizację komory rozprężnej w Śródborowie, ul. Warszawska.

3. Zmiany w **Tabeli Nr 2a** dotyczą:

- zwiększenia wydatków w zadaniu:

  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka, Wrzosowa -zadanie X" – zwiększenie o kwotę 10.542,00 zł,
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX" – zwiększenie o kwotę 21.500,00 zł,
  - „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych w Gminie Celestynów" – zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł

- rezygnacji z zadań:

  - „Przebudowa ul. Pięknej w Pogorzeli" - kwota 20.000,00 zł;
  - „Przebudowa ul. Kolejowej w Pogorzeli" – kwota 20.000,00 zł

- wprowadzenia zadania „Modernizacja komory rozprężnej w Śródborowie, ul. Warszawska" w kwocie 20.000,00 do planu wydatków majątkowych realizowanych w 2011 roku.

4. Zmiany w **Załączniku Nr 3** dotyczą:

- przekazania dotacji dla zakładu budżetowego w kwocie 20.000,00 zł na modernizację komory rozprężnej w Śródborowie, ul. Warszawska.

5. Zmiany w **Załączniku Nr 4** dotyczą:

- aktualizacji planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych;

6. Zgodnie z umową Nr 0110/11/U z WFOŚiGW w Warszawie o warunkowym umorzeniu pożyczki dokonuje się zmniejszenia rozchodów w 2011 roku o kwotę 18.000,00 zł. W związku z powyższym zmniejszeniu ulegają również przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 18.000,00 zł.