

Uchwała Nr 73/11
Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 października 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 233.646,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 206.325,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 30.004.622,00 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 26.254.393,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.750.229,00 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 34.666.826,00 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 26.044.648,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 8.622.178,00 zł,

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.662.204,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.336.000,00 zł;
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.072.800,00 zł;
 - c) wolnych środków w kwocie 253.404,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.370.875,00 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.044.671,00 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.072.800,00 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 253.404,00 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 1.072.800,00 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. Załącznik Nr 3 „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych”, 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 73/11
Gminy Celestynów
z dnia 25 października 2011 roku

1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- **Dział 010** – zwiększa się dochody budżetu o kwotę 93.600,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z WFOSiGW na realizację zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych w Gminie Celestynów”. Jednocześnie o kwotę 93.600,00 zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek.
- **Dział 801** – zwiększa się dochody budżetu na 2011 rok o kwotę 140.046,00 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu unijnego pn. „*Nauka i zabawa drogą do sukcesu*”
- **Dział 921** – dokonuje się zmiany klasyfikacji źródła dochodu (kwota 1.500,00 zł).

2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- **Dział 754** – zwiększenia wydatków w rozdziale 75412 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP;
- **Dział 754** - zwiększenia wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja OSP w Regucie i dostosowanie pomieszczenia na punkt biblioteczny” o kwotę 14.000,00 zł;
- **Dział 801:**
 - zwiększenia wydatków z tytułu dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego szkołę podstawową (rozdział 80101 - zwiększenie o kwotę 27.820,00 zł) oraz punkt przedszkolny (rozdział 80106 - zwiększenie o kwotę 2.259,00 zł). Zwiększenie wynika ze zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do szkoły i punktu przedszkolnego od września 2011 roku;
 - przesunięcia wydatków z wynagrodzeń na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – rozdział 80101 w kwocie 30.000,00 zł (Szkoła Podstawowa w Regucie);
 - zwiększenia wydatków na realizację projektu unijnego pn. „*Nauka i zabawa drogą do sukcesu*” - rozdział 80195 w kwocie 140.046,00 zł.
 - zwiększenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej” w kwocie 20.000,00 zł (jednocześnie zmniejszenie wydatków w rozdziale 90095).
- **Dział 900:**
 - zwiększenia wydatków w kwocie 12.200,00 na montaż punktów oświetleniowych w ramach zadania inwestycyjnego „Oświetlenie uliczne- montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”.

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą:

- zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Budowa Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli Warszawskiej” – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł;
- zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja OSP w Regucie i dostosowanie pomieszczenia na punkt biblioteczny” – zwiększenie o kwotę 14.000,00 zł
- zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Oświetlenie uliczne- montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów” – zwiększenie o kwotę 12.200,00 zł

4. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:

- zwiększenia środków z tytułu dotacji dla Stowarzyszenia prowadzącego Szkołę Podstawową w Podbieli;
- zwiększenia środków z tytułu dotacji dla Stowarzyszenia prowadzącego Punkt Przedszkolny w Podbieli.

Powyższe zmiany powodują:

- zmniejszenie przychodów o kwotę 93.600,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek;
- zwiększenie przychodów o kwotę 66.279,00 zł z wolnych środków;
- zwiększenie deficytu do kwoty 4.662.204,00 zł.