

Uchwała Nr 82/11
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 51.058,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 152.658,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 29.966.906,00 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 26.216.677,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.750.229,00 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 34.527.510,00 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 25.810.832,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 8.716.678,00 zł,

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.560.604,00 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 151.804,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.263.363,67 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.038.759,67 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.072.800,00 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 151.804,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.702.759,67 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 835.714,27 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 867.045,40 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 1.702.759,67 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.

3. Załącznik Nr 4 „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych”, po zmianach.

4. Załącznik Nr 5 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii”, 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 82/11
Gminy Celestynów
z dnia 29 listopada 2011 roku**

1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- w Dziale 750:

- zwiększa się dochody bieżące budżetu z tytułu uzyskanych wpływów za terminowe odprowadzanie składek ZUS i podatku w kwocie 3.000,00 zł;
- zmniejsza się dochody z tytułu dotacji na projekt „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” o łączną kwotę 364.215,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;

- w Dziale 756:

- zmniejsza się dochody bieżące budżetu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 100,00 zł w związku z mniejszymi wpływami niż planowane;
- zwiększa się dochody bieżące budżetu z tytułu podatku od środków transportowych płaconego przez osoby prawne w kwocie 58.600,00 zł;
- zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 4.000,00 zł w związku ze zwiększonym niż planowane wydaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- zwiększa się dochody bieżące budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 207.953,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami niż planowane z tego tytułu;

- w Dziale 758:

- dokonuje się korekty w planie w związku z błędną klasyfikacją części subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie remontów bieżących;
- zwiększa się dochody bieżące o kwotę 15.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej
- zwiększa się dochody bieżące budżetu z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 14.000,00 zł w związku ze zwiększonymi niż planowane dochodami z tego tytułu;

- w Dziale 801:

- zwiększa się dochody bieżące budżetu zrealizowane przez Zespół Szkół w Celestynowie o kwotę 1.507,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od firmy ubezpieczeniowej;

- w Dziale 852:

- zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 2.197,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz odsetek;

- w Dziale 900:

- zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 7.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu opłat i kar.

2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- w Rozdziale 01010:

- zwiększa się wydatki majątkowe w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX” o kwotę 46.000,00 zł na aktualizację uzgodnień dokumentacyjnych oraz na wypłacenie odszkodowania za przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej na dz. ew. 1078/11 w Celestynowie);

- zwiększa się wydatki majątkowe w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka, Wrzosowa - zadanie X” o kwotę 2.000,00 zł na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z umową realizacji budowy przyłącza sieci kanalizacyjnej;

- w Rozdziale 60016:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg;

- w Rozdziale 75022:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy;

- w Rozdziale 75075:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług promujących gminę;

- w Rozdziale 75095:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na diety dla sołtysów gminy;

- zmniejsza się wydatki dla projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” o łączną kwotę 364.215,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu;

- w Rozdziale 75412:

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla OSP Dyzin na zakończenie I etapu budowy strażnicy w miejscowości Dyzin;

- w Rozdziale 80101:

- zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń o kwotę 79.600,00 zł;

- zwiększa się wydatki bieżące na wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 40.200,00 zł;

- zwiększa się wydatki z tytułu dotacji dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego Szkołę Podstawową o kwotę 2.853,00 zł w związku ze zwiększeniem liczby dzieci uczęszczających do szkoły;

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi”;

- w Rozdziale 80103:

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.800,00 zł;

- zwiększa się wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.800,00 zł;

- w Rozdziale 80104:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 15.200,00 zł;

- zwiększa się wydatki bieżące na wydatki związane z realizację statutowych zadań o kwotę 15.200,00 zł;

- zwiększa się wydatki z tytułu dotacji na zadania bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę zobowiązań z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli niepublicznych w innych jst;

- w Rozdziale 80110:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 21.000,00 zł;

- zwiększa się wydatki bieżące na wydatki związane z realizację statutowych zadań o kwotę 37.507,00 zł;

- w Rozdziale 80114:

- zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 7.500,00 zł;

- zwiększa się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup serwera z oprogramowaniem i osprzętem” o kwotę 7.500,00 zł;

- w Rozdziale 80148:

- zwiększa się wydatki bieżące na wydatki związane z realizację statutowych zadań o kwotę 2.600,00 zł;

- w Rozdziale 85154:

- zwiększa się wydatki bieżące na wydatki związane z realizację statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł;

- w Rozdziale 85212:

- zwiększa się wydatki bieżące na wydatki związane z realizację statutowych zadań o kwotę 2.197,00 zł z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz związanych z tym odsetek;

- w Rozdziale 85219:

- zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 160,00 zł;

- zmniejsza się wydatki bieżące na wydatki związane z realizację statutowych zadań o kwotę 160,00 zł;

- w Rozdziale 85295:

- zmniejsza się wydatki bieżące na wydatki związane z realizację statutowych zadań o kwotę 25.000,00 zł stanowiące wkład własny w programie doposażenia stołówek szkolnych i przedszkolnych;

- w Rozdziale 85401:

- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 700,00 zł;

- zwiększa się wydatki bieżące na wydatki związane z realizację statutowych zadań o kwotę 500,00 zł;

- zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł

- w Rozdziale 85415:

- zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1. 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat stypendium socjalnego;

- w Rozdziale 90019:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;

- w Rozdziale 92105:

- zmniejsza się wydatki bieżące na wydatki związane z realizację statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł (przesunięcie do rozdziału 75075);

- w Rozdziale 92195:

- zmniejsza się wydatki bieżące na pochodne od wynagrodzeń o kwotę 2.000,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85415 – wypłaty stypendium oraz w rozdziale 85401 – zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Celestynowie).

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą:

- zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX” o kwotę 46.000,00 zł celem zabezpieczenia środków na aktualizację uzgodnień dokumentacyjnych oraz na wypłacenie odszkodowania za przeprowadzenie kanalizacji sanitarnej na dz. ew. 1078/11 w Celestynowie);
- zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka, Wrzosowa - zadanie X” o kwotę 2.000,00 zł na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z umową realizacji budowy przyłącza sieci kanalizacyjnej;
- zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dyzinie” o kwotę 9.000,00 zł;
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi” w kwocie 30.000,00 zł;
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Zakup serwera z oprogramowaniem i osprzętem” w kwocie 7.500,00 zł.

4. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:

- zwiększenia środków z tytułu dotacji dla Stowarzyszenia prowadzącego Szkołę Podstawową w Podbieli o kwotę 2.853,00 zł;
- zwiększenia środków z tytułu dotacji dla OSP na budowę strażnicy w Dyzińcu o kwotę 9.000,00 zł.

5. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą:

- zwiększenia dotacji celowej na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli w innej jst

6. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą:

- zwiększenia dochodów i wydatków na Gminny program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

W związku z otrzymaną decyzją o warunkowym umorzeniu pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonuje się zmniejszenia rozchodów budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek o kwotę 5.910,60 zł.

W związku z rozliczeniem spłat kredytów dokonuje się korekty spłaty kredytów poprzez zmniejszenie rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych kredytów o kwotę 0,73 zł.

W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5.911,33 zł.