

**Uchwała Nr 127/12**  
**Rady Gminy Celestynów**  
**z dnia 24 kwietnia 2012 roku**

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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. z 2009 r. 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 Celestynów uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Dokonuje się następujących zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów Nr 96/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku, po zmianach:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 358.063,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 484.646,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 29.874.178,00 zł, w tym:
  - a) bieżące w kwocie 27.266.178,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 2.608.000,00 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 30.294.431,00 zł, w tym:
  - a) bieżące w kwocie 26.154.868,00 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 4.139.563,00 zł,

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 420.253,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) wolnych środków w kwocie 420.253,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.905.403,44 zł, z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.485.150,44 zł,
  - b) wolnych środków w kwocie 420.253,00 zł.

**§ 4.**

Integralną część Uchwały stanowią:

1. Tabela Nr 2a „Wydatki majątkowe na 2012 rok”, 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 127/12**  
**Gminy Celestynów**  
**z dnia 24 kwietnia 2012 roku**

**1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:**

**- w Dziale 801:**

- zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 251.313,00 zł z tytułu dotacji w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych:

- projekt „Kompetencje naszą siłą ...” kwota 230.306,00 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane jest przekazaniem środków z MJWPU w I kwartale 2012 roku. Zgodnie z harmonogramem projektu środki miały być przekazane w 2011 roku.

- projekt „Nauka i zabawa drogą do sukcesu” kwota 21.007,00 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane jest przekazaniem środków z MJWPU w I kwartale 2012 roku. Zgodnie z harmonogramem projektu środki miały być przekazane w 2011 roku.

**- w Dziale 900:**

- w związku z otrzymanym pismem nr WFOŚiGW.WOZ.WB.4101/055/12-001/1143/12 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznającym 100% dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Celestynów” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 106.750,00 zł;

**- w Dziale 921:**

- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie otrzymanej dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymanej z Powiatu Otwockiego (zmiana z § 2320 na § 2710).

**2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:**

**- w Dziale 801, Rozdziale 80101,**

- zmniejsza się wydatki bieżące w § 4270 o kwotę 7.000,00 zł i zwiększa się wydatki majątkowe w § 6050 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. - „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi” – kontynuacja realizacji zadania;

**- w Dziale 801, Rozdziale 80195,**

- zwiększa się wydatki bieżące dla projektu „Kompetencje naszą siłą ...” w kwocie 264.287,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe - § 4177 – kwota 50.000,00zł; - § 4179 – kwota 15.836,00zł;

- zakup materiałów i wyposażenia - § 4217 – kwota 100.000,00 zł; - § 4219 – kwota 18.015,00 zł;

- zakup usług pozostałych - § 4307 – kwota 52.336,00 zł; - § 4309 – kwota 28.600,00 zł;

Zwiększenie wydatków wynika ze zwiększenia dochodów (kwota 230.306,00 zł) oraz niewydatkowanych środków w 2011 roku, w wysokości 34.481,00 zł, które pozostały na rachunku projektu .

- zwiększa się wydatki bieżące dla projektu „Nauka i zabawa drogą do sukcesu” w kwocie 38.109,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe - § 4177 – kwota 32.393,00 zł; - § 4179 – kwota 5.716,00zł;

Zwiększenie wydatków wynika ze zwiększenia dochodów (kwota 21.007,00 zł) oraz niewydatkowanych środków w 2011 roku, w wysokości 17.102,00 zł, które pozostały na rachunku projektu.

**- w Dziale 900, Rozdziale 90002,**

- zwiększa się wydatki bieżące w § 4300 o kwotę 106.750,00 zł. Otrzymana dotacja z WFOŚiGW zostanie przeznaczona na zakup usług polegających na wywozie z terenu Gminy Celestynów odpadów zawierających azbest oraz ich unieszkodliwieniu na składowisku odpadów niebezpiecznych w związku z realizacją zadania „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Celestynów” (źródło finansowania – zwiększone dochody);

**3. Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą:**

- zmianę nazwy zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie: chodnika przy drodze powiatowej w Celestynowie na odcinku od Kolejowej 1 do Wojska Polskiego 31 - kwota 50.000,00 zł, nakładki asfaltowej na ulicy Głównej w Pogorzeli - kwota 50.000,00 zł, chodnika przy drodze powiatowej Dąbrówka-Stara Wieś - kwota 50.000,00 zł” na „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie: nakładki asfaltowej na ulicy Głównej w Pogorzeli - kwota 50.000,00 zł, chodnika przy drodze powiatowej Dąbrówka - Stara Wieś - kwota 50.000,00 zł, przebudowy drogi powiatowej Nr 2717W Celestynów - Jędnostka Wojskowa w Celestynowie (ul. Wojska Polskiego) - 50.000,00 zł, przebudowy dróg powiatowych Nr 2715W Celestynów-Dyżin-Glina-Pogorzel-Otwock w Dyżinie i Nr 2716W Dyżin-Ostrowik w Jatnem - 75.000,00 zł”

- zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi” o kwotę 7.000,00 zł;

Na powyższe wydatki zwiększa się dochody o kwotę 358.063,00 zł oraz wolne środki w kwocie 126.583,00 zł.