

Uchwała Nr 131/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 maja 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 953.841,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 966.809,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 30.860.216,59 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 28.252.216,59 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.608.000,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.293.437,59 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 27.153.874,59 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.139.563,00 zł,

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 433.221,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 433.221,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.918.371,44 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.485.150,44 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 433.221,00 zł.

§ 4.

Integralną część Uchwały stanowią:

1. Tabela Nr 2a „Wydatki majątkowe na 2012 rok”, po zmianach;

2. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012r.”, 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 131/12
Gminy Celestynów
z dnia 29 maja 2012 roku

1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- w Dziale 756:

- w związku z naliczeniem podatków i wydaniem decyzji wymiarowych dokonuje się korekty dochodów z tytułu podatków lokalnych:

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 116.240,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 103.310,00 zł – zwiększenie jest wynikiem zmiany stawek dokonanych uchwałą Nr 86/11 z dnia 29 listopada 2011r.

- zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego o kwotę 1.139,00 zł;

- zmniejsza się dochody z tytułu podatku leśnego o kwotę 40.656,00 zł – zmniejszenie jest wynikiem korekty podatku (błędnie naliczonego do projektu budżetu);

- zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 54.725,00 zł;

- od osób fizycznych dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 160.687,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 150.306,00 zł – zwiększenie jest wynikiem zmiany stawek dokonanych uchwałą Nr 86/11 z dnia 29 listopada 2011r.

- zmniejsza się dochody z tytułu podatku rolnego o kwotę 4.802,00 zł;

- zwiększa się dochody z tytułu podatku leśnego o kwotę 47,00 zł;

- zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportowych o kwotę 15.136,00 zł;

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 183.778,00 zł w związku z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2012 o planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (całkowita korekta udziałów to zmniejszenie o kwotę 387.791,00 zł);

- w Dziale 758:

- zmniejsza się dochody budżetu kwotę 93.149,00 zł w związku z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2012 o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej.

- w Dziale 801:

- zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 831.722,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych:

- projekt „Przedszkola równych szans ...” kwota 474.522,00 zł:

- § 2007 – kwota 409.496,00 zł

- § 2009 – kwota 65.026,00 zł

- projekt „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów”, który będzie realizowany w okresie od 1.08.2012 r. do 30.06.2013 r.:

- § 2007 – kwota 308.307,00 zł

- § 2009 – kwota 48.893,00 zł

- w Dziale 852:

- w związku z otrzymanym pismem nr FIN-I.3111.24.2012 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dochodów i dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2012 dokonuje się zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji o kwotę 1.400,00 zł w tym:

- w rozdziale 85212 z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone zmniejsza się dochody o kwotę 7.000,00 zł;
- w rozdziale 85213 z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone zmniejsza się dochody o kwotę 100,00 zł;
- w rozdziale 85213 z tytułu dotacji celowej na zadania własne zwiększa się dochody o kwotę 800,00 zł;
- w rozdziale 85214 z tytułu dotacji celowej na zadania własne zwiększa się dochody o kwotę 4.000,00 zł;
- w rozdziale 85216 z tytułu dotacji celowej na zadania własne zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł;
- w rozdziale 85219 z tytułu dotacji celowej na zadania własne zmniejsza się dochody o kwotę 100,00 zł;

- w Dziale 853:

- zwiększa się środki finansowe z tytułu przyznanej dotacji rozwojowej ze środków Unii Europejskiej w wysokości 108.519,00 zł w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Szansa na lepsze jutro” - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej PO KL w tym:

- § 2007 – kwota 103.063,00 zł
- § 2009 – kwota 5.456,00 zł

- w Dziale 926:

- zwiększa się dochody w związku z dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zadania publicznego zleconego przez Ministra Sportu i Turystyki – zadanie nr 2: powszechna nauka pływania, pływać każdy może.

2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- w Dziale 801, Rozdziale 80104,

- zwiększa się wydatki bieżące dla projektu „Przedszkola równych szans ...” w kwocie 481.977,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe - § 4177 – kwota 319.496,00zł; - § 4179 – kwota 56.596,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4217 – kwota 30.000,00 zł; - § 4219 – kwota 5.295,00 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4247 – kwota 10.000,00 zł; - § 4249 – kwota 1.765,00 zł;
- zakup usług remontowych - § 4277 – kwota 20.000,00 zł; - § 4279 – kwota 3.530,00 zł;
- zakup usług pozostałych - § 4307 – kwota 30.000,00 zł; - § 4309 – kwota 5.295,00 zł;

- zwiększa się wydatki bieżące dla projektu „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów” w kwocie 362.713,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe - § 4177 – kwota 118.473,00 zł; - § 4179 – kwota 20.907,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4217 – kwota 18.726,00 zł; - § 4219 – kwota 3.304,00 zł;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - § 4247 – kwota 53.890,00 zł; § 4249 – kwota 9.510,00 zł;
- zakup usług pozostałych - § 4307 – kwota 116.708,00 zł; - § 4309 – kwota 20.595,00 zł;
- zakup usług telefonicznych - § 4367 – kwota 510,00 zł; - § 4369 – kwota 90,00 zł;

- w Dziale 852, Rozdziale 85212,

- zmiany w zakresie wydatków wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2012 zmieniającej plan dotacji celowych, w tym:

- w rozdziale 85212 zmniejsza się wydatki na zadania zlecone o kwotę 7.000,00 zł;
- w rozdziale 85213 zmniejsza się wydatki na zadania zlecone o kwotę 100,00 zł;
- w rozdziale 85213 zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 800,00 zł;
- w rozdziale 85214 zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 4.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia w planie wydatków kwoty 12 732,00 zł - z § 3110 do § 3119 celem realizacji projektu systemowego „Szansa na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- jako wkład własny z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu .
- w rozdziale 85216 zwiększa się wydatki na zadania własne o kwotę 1.000,00 zł;
- w rozdziale 85219 zmniejsza się wydatki na zadania własne o kwotę 100,00 zł;

- w Dziale 853, Rozdziale 85395,

- zwiększa się wydatki bieżące dla projektu „Szansa na lepsze jutro” w kwocie 108.519,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe - § 4017 – kwota 39.994,00zł; - § 4019 – kwota 2.117,00zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne - § 4117 – kwota 7.353,00 zł; - § 4119 – kwota 389,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy - § 4127 – kwota 832,00 zł; - § 4129 – kwota 44,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe - § 4177 – kwota 16.620,00zł; - § 4179 – kwota 880,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - § 4217 – kwota 3.124,00 zł; - § 4219 – kwota 166,00 zł;
- zakup usług pozostałych - § 4307 – kwota 35.140,00 zł; - § 4309 – kwota 1.860,00 zł;

- w Dziale 926, Rozdziale 92695,

- zwiększa się wydatki na realizację zadania publicznego zleconego przez Ministra Sportu i Turystyki o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe – kwota 6.300,00 zł – umowy zlecenia dla opiekunów dzieci uczestniczących w zajęciach nauki pływania;
- zakup usług pozostałych - kwota 8.700,00 zł – sfinansowanie przewozu dzieci na zajęcia nauki pływania.

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą:

- wpisanie Urzędu Gminy jako drugiej jednostki realizującej zadanie inwestycyjne „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie”. Zgodnie z umową nr 0110/11/U o warunkowym umorzeniu pożyczki to Gmina Celestynów zobowiązana jest rozliczyć umorzenie pożyczki w WFOŚiGW. W związku z tym wszelkie dokumenty przedłożone celem rozliczenia umorzenia powinny być wystawione na Gminę Celestynów, w przeciwnym razie umorzenie nie zostanie rozpatrzone pozytywnie.

Na realizację zwiększonych wydatków zabezpiecza się dochody w kwocie 953.841,00 zł oraz wolne środki w kwocie 12.968,00 zł, jako wkład własny do realizacji projektów unijnych.