

Uchwała Nr 145/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 31 lipca 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 332.563,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 442.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.605.379,59 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 28.447.171,59 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.158.208,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 32.151.600,59 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 27.165.954,59 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.985.646,00 zł,

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 546.221,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 546.221,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.031.371,44 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.679.715,37 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 1.351.656,07 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 700.000,00 zł,

- b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie

1.679.715,37 zł

§ 4.

Integralną część Uchwały stanowią:

1. Tabela Nr 2a „Wydatki majątkowe na 2012 rok”, po zmianach;
2. Załącznik Nr 3 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.”, po zmianach.

§ 5.

§ 10. Uchwały budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów Nr 96/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4a niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.”

§ 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 145/12
Gminy Celestynów
z dnia 31 lipca 2012 roku

1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- w Dziale 010:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 204.608,00 zł w dziale 010, rozdziale 01010 paragrafie 6290 z tytułu partycypacji mieszkańców Gminy Celestynów w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków;

-

- w Dziale 756:

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 68 827,00 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. Uchwałą Nr 131/12 z dnia 29 maja 2012 roku dokonano częściowego zmniejszenia o kwotę 183.778,00 zł);

- w Dziale 758

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 196.782,00 zł w dziale 758, rozdziale 75814 § 0970 z tytułu niewykorzystanych środków na wydatkach niewygasających (nie zrealizowano zadań: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną” – 87.955,00 zł; „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX – 49.837,00 zł; „Przebudowa drogi Glina – Jatne” – 11.180,70 zł; „Przebudowa ulicy Pogorzelskiej w Dąbrówce” – 40.000,00 zł; „Zakup kostki brukowej ...” – kwota 7.809,27 zł)

2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- w Dziale 010, Rozdziale 01010,

- zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu na 2012 rok dodatkowo o kwotę 204.608,00 zł w dziale 010, rozdziale 01010 paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów”

- zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu na 2012 rok dodatkowo o kwotę 87 955,00 zł w dziale 010, rozdziale 01010 paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”

- w Dziale 600, Rozdziale 60016

- zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu na 2012 rok dodatkowo o kwotę 40 000,00 zł w dziale 600, rozdziale 60016 paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulicy Pogorzelskiej w Dąbrówce „

- w Dziale 750, Rozdziale 75023,

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 75023 § 4177 o kwotę 4.220,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w § 4117 o kwotę 3.690,00 zł i w § 4127 o kwotę 530,00 zł z przeznaczeniem na składki społeczne oraz Fundusz Pracy w ramach projektu „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”.

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Celestynów”. Realizacja tego zadania pozwoli na wyeliminowanie barier architektonicznych uniemożliwiających lub utrudniających skorzystanie z usług Urzędu Gminy jak i pozostałych jednostek organizacyjnych znajdujących się w budynku osobom niepełnosprawnym i rodzicom z małymi dziećmi. Wykonanie inwestycji będzie jednocześnie realizacją zaleceń zawartych w raporcie opublikowanym przez Biuro rzecznika Praw Obywatelskich: „Dostępność infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnością. Analiza i zalecenia.”

- w Dziale 801, Rozdziale 80101,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozbudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Ostrowie”. Powyższe środki zostaną przeznaczone na wykonanie rozbudowy i ulepszenie kotłowni poprzez zakup i montaż pieca węglowego, który będzie funkcjonował jako drugi system ogrzewania. Montaż pieca węglowego przyczyni się do znacznych oszczędności budżetu szkoły w zakresie zakupu oleju opałowego. Źródłem finansowania w/w zadania będzie zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 26.000,00 zł oraz § 4270 o kwotę 9.000,00 zł.

- w Dziale 900, Rozdziale 90095,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka”. Podczas kontroli rocznej placów zabaw na terenie Gminy dokonanej w maju 2012 roku stwierdzono, że plac zabaw znajdujący się w miejscowości Dąbrówka nie nadaje się do eksploatacji. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku wydał decyzję nakazującą Gminie Celestynów przeprowadzenie remontu w/w placu zabaw oraz zakazał użytkowania do czasu zakończenia robót remontowych.

Źródłem finansowania w/w zadania będzie zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 15.000,00 zł.

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą:

- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów” o kwotę 204.608,00 zł

- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną” o kwotę 87.955,00 zł

- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Pogorzelskiej w Dąbrówce „ o kwotę 40.000,00 zł

- wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Budowa pochylni dla niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych do budynku Urzędu Gminy Celestynów” na kwotę 110.000,00 zł;

- wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Rozbudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Ostrowie” na kwotę 35.000,00 zł;
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka” na kwotę 15.000,00 zł;

4. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:

- na wniosek Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany załącznika „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.” poprzez uwzględnienie faktycznego stanu funduszu obrotowego na początek 2012 roku, zwiększenia przychodów i kosztów Gospodarki Komunalnej

Odrębne upoważnienie dla Wójta Gminy określone w § 5 (dodanie ust. 3) wynika z konieczności zawarcia umowy dzierżawy od Nadleśnictwa Celestynów w celu umieszczenia na dzierżawionym terenie infrastruktury kanalizacyjnej. Umowa będzie obowiązywała bezterminowo, z określoną miesięczną stawką czynszu dzierżawnego, w związku z powyższym nie ma możliwości umieszczenia jej w katalogu przedsięwzięć bądź umów Wieloletniej Prognozy Finansowej.

*Sporządziła:
Skarbnik Agnieszka Kurek*