

Uchwała Nr 188/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 września 2012 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 198.958,20 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 211.701,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.447.490,39 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 28.274.882,39 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.202.608,00 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 32.010.968,59 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 26.949.362,59 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.061.606,00 zł,

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 533.478,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków w kwocie 533.478,20 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 rozchody budżetu w kwocie 2.497.893,24 zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.992.535,41zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 505.357,83 zł.

§ 4.

Integralną część Uchwały stanowią:

1. Tabela Nr 2a „Wydatki majątkowe na 2012 rok”, po zmianach;
2. Załącznik Nr 3 „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych”, 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) Udzielania pożyczek w roku budżetowym do wysokości 104.901,00 zł.”

§ 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 188/12
Gminy Celestynów
z dnia 27 września 2012 roku

1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

w Dziale 750:

- zmniejsza się dochody budżetu w § 2007 o kwotę 182.698,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie” i przesunięciem transzy dofinansowania na 2013 rok.

w Dziale 756:

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 89.303,00 zł w związku z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/2/2012 o zmniejszeniu kwoty planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (całkowita korekta udziałów to zmniejszenie o kwotę 387.791,00 zł). W związku z tym, że brak realizacji dochodów ma bezpośredni wpływ na realizację wydatków, już po raz trzeci składany jest wniosek o korektę dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (wniosek o zmniejszenie dochodów w związku z otrzymanym pismem był przedkładany Radzie Gminy w projektach uchwał w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów w miesiącu lipcu i sierpniu).

w Dziale 758

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 14.316,00 zł w rozdziale 75814 § 0920 z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunku bankowym;
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 28.426,80 zł w rozdziale 75814 § 2030 27.526,80 zł oraz § 6330 – 900,00 zł z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

w Dziale 801:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 400,00 zł w rozdziale 80101 z tytułu pozostałych odsetek i jednocześnie zmniejsza się dochody o kwotę 400 zł w rozdziale 80106 z tytułu wpływów z usług (SP w Regucie);
- zwiększa się dochody budżetu o kwotę 30.300,00 zł w dziale 80103 (SP w Regucie 2.800,00 zł, SP w Celestynowie 27.500,00 zł) z uwagi na podjęcie uchwały wprowadzającej opłaty za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziałach przedszkolnych;
- w budżecie projektu „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans!...” dokonuje się zmiany paragrafów w planie dochodów i wydatków na majątkowe. MJWPU zaklasyfikowała część zadań do realizacji w ramach projektu jako zadania inwestycyjne, w związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji. Również po stronie dochodów Gmina otrzymała dofinansowanie na klasyfikacji dochodów majątkowych.

Dokonanie powyższych zmian pozwoli na wydatkowanie środków do końca października 2012 roku, a tym samym rozliczenie 70% otrzymanych środków.

2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

w Dziale 710, Rozdziale 71004,

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 69.303,00 zł w związku z wydłużeniem do 2013 roku okresu realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

w Dziale 710, Rozdziale 71095,

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 71095 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł w związku mniejszymi niż planowane wydatkami na analizy urbanistyczne i projekty decyzji o warunkach zabudowy;

w Dziale 750, Rozdziale 75023,

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 75023 § 4177 o kwotę 66.330,00 zł, § 4217 o kwotę 790,00 zł, § 4307 o kwotę 115.008,00 zł, § 4377 o kwotę 750,00 zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”;

- zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 75023 § 4117 o kwotę 110,00 zł, § 4127 o kwotę 70,00 zł w związku z realizacją projektu „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”.

- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 75023 § 4019 o kwotę 23.400,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w § 4010 w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”.

w Dziale 801, Rozdziale 80101

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.300,00 zł w paragrafie 4110 (SP w Regucie 2.800,00 zł, SP w Celestynowie 27.500,00 zł) z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne; źródłem finansowania są zwiększone dochody;

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.460,00 zł w paragrafie 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi” i jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.460,00 zł. Dokonanie zmiany spowodowane jest potrzebą zwiększenia środków na realizację w/w zadania;

w Dziale 801, Rozdziale 80104

- w budżecie projektu „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans!...” dokonuje się zmiany paragrafów w planie dochodów i wydatków na majątkowe. MJWPU zaklasyfikowała część zadań do realizacji w ramach projektu jako zadania inwestycyjne, w

związku z powyższym zachodzi konieczność zmiany klasyfikacji. Również po stronie dochodów Gmina otrzymała dofinansowanie na klasyfikacji dochodów majątkowych. Dokonanie powyższych zmian pozwoli na wydatkowanie środków do końca października 2012 roku, a tym samym rozliczenie 70% otrzymanych środków.

w Dziale 851, Rozdziale 85121,

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla SP ZOZ w Celestynowie na wykonanie połączeń kablowych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu informatycznego w budynku ośrodka w ramach zadania „Dotacja celowa na okablowanie budynku SP ZOZ w Celestynowie”.

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą:

- zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi” o kwotę 2.460,00 zł
- wprowadzenia zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa na okablowanie budynku SP ZOZ w Celestynowie” na kwotę 30.000,00 zł;
- zmiany nazwy oraz zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Pogorzelskiej w Dąbrówce” na „Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka”. Zmiana nazwy zadania wynika ze zmiany zakresu prac projektowych wykonywanych w miejscowości Dąbrówka oraz rozszerzeniu ww. prac o ulice przyległe do ul. Pogorzelskiej;
- tworzy się dwa zadania inwestycyjne:
 - „Adaptacja infrastruktury placu zabaw przedszkola w Celestynowie do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych” – kwota 21.200,00 zł,
 - „Adaptacja infrastruktury placu zabaw przedszkola w Starej Wsi do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych” – kwota 22.300,00 zł,

4. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:

- wpisania do załącznika dotacji dla SP ZOZ w Celestynowie na wykonanie okablowania budynku na kwotę 30.000,00 zł.

Zmiany w treści uchwały budżetowej dotyczą:

Odrębne upoważnienie dla Wójta Gminy określone w § 5 (dodanie ust. 3) wynika z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i ustala maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 104.901,00 zł.

Upoważnienie dotyczy przedłożonych wniosków o udzielenie krótkoterminowej pożyczki.

W uchwale budżetowej zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek o kwotę 12.742,80 zł. W toku przygotowywania uchwały budżetowej nie była jeszcze podpisana umowa pożyczki na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” i nie był znany harmonogram spłat. Realizując budżet na 2012 rok należy dokonać spłaty rat powyższej pożyczki. Mając to na uwadze dokonuje się zwiększenia rozchodów dotyczących

spłat pożyczek o kwotę 12.742,80 zł zgodnie z zawartą umową nr 0277/11/OW/P dnia 19.12.2011 roku.

Dokонуje się również korekty rozchodów z tytułu spłaty rat pożyczek i kredytów w związku z pomyłkowo zaliczoną kwotą rat pożyczki w wysokości 110.000,00 zł do kwoty rat kredytów.