Uchwała Nr 211/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 23 listopada 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 153.792,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 104.292,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.734.705,20 zł, w tym:
   a) bieżące w kwocie 28.363.305,20 zł,
   b) majątkowe w kwocie 3.371.400,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 32.218.683,40 zł, w tym:
   a) bieżące w kwocie 26.989.685,40,40 zł,
   b) majątkowe w kwocie 5.228.998,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 483.978,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   a) wolnych środków w kwocie 483.978,20 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.981.871,44,44 zł , z następujących tytułów:
   a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.679.715,37 zł,
   b) wolnych środków w kwocie 1.302.156,07 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 nienależącym do sektora finansów publicznych”, po zmianach;
3. Załącznik Nr 4 „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych”, po zmianach.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 211/12
Gminy Celestynów
z dnia 23 listopada 2012 roku

1. **<u>Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:</u>**

w Dziale 010
- zwiększa się dochody budżetu w rozdziale 01010 § 6290 o kwotę 153.792,00 zł z tytułu zwiększonego wkładu własnego mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów"

2. **<u>Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:</u>**

w Dziale 010, Rozdziale 01010,
- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów" o kwotę 153.792,00 zł;

w Dziale 600, Rozdziale 60014,
- zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne „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 50.000,00 zł, przebudowy drogi powiatowej Nr 2717W Celestynów - Jednostka Wojskowa w Celestynowie (ul. Wojska Polskiego) - 50.000,00 zł, przebudowy dróg powiatowych Nr 2715W Celestynów-Dyzin-Glina-Pogorzel-Otwock w Dyzinie i Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w Jatnem - 75.000,00 zł" w kwocie 50.000,00 zł. Dokonuje się zmiany nazwy zadania na: „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie: nakładki asfaltowej na ulicy Głównej w Pogorzeli - kwota 50.000,00 zł, przebudowy drogi powiatowej Nr 2717W Celestynów - Jednostka Wojskowa w Celestynowie (ul. Wojska Polskiego) - 50.000,00 zł, przebudowy dróg powiatowych Nr 2715W Celestynów-Dyzin-Glina-Pogorzel-Otwock w Dyzinie i Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w Jatnem - 75.000,00 zł"

w Dziale 600, Rozdziale 60016,
- zwiększa się wydatki bieżące w § 4210 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Otwockiego;

w Dziale 750, Rozdziale 75023,
- zmniejsza się wydatki bieżące w § 4019 o kwotę 12.900,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 12.900,00 zł; zmniejsza się wydatki bieżące w § 4110 o kwotę 11.550,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w § 4119 o kwotę 11.550,00 zł; zmniejsza się wydatki bieżące w § 4120 o kwotę 1.350,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w § 4129 o kwotę 1.350,00 zł; zmiana dotyczy zmiany paragrafów i zwiększenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dla 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 wydatki na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi" o kwotę 6.500,00 zł;

- w Dziale 801, Rozdziale 80104,
- w budżecie projektu „Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans!..." zwiększa się wkład własny poprzez zwiększenie wydatków inwestycyjnych w zadaniu „- „Adaptacja infrastruktury placu zabaw przedszkola w Celestynowie do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych" o kwotę 7.100,00 zł; jednocześnie zmniejsza się wydatki w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 7.100,00 zł (Przedszkole Samorządowe w Celestynowie);

- w Dziale 801, Rozdziale 80106,
- zwiększa się wydatki w rozdziale 80106 § 4010 o kwotę 200,00 zł,
- zwiększa się wydatki w rozdziale 80106 § 4040 o kwotę 1.300,00,
- zmniejsza się wydatki w rozdziale 80106 § 4110 o kwotę 200,00 zł,
zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej w Starej Wsi (przesunięcie pomiędzy rozdziałami);

- w Dziale 801, Rozdziale 80113,
- zmniejsza się wydatki bieżące w § 4300 o kwotę 91.000,00 zł z przeznaczeniem na: zadanie „Modernizacja poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie", zadanie „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi" oraz zmniejszenie deficytu; środki pochodzą z oszczędności w dowożeniu uczniów;

- w Dziale 801, Rozdziale 80148,
- zmniejsza się wydatki w rozdziale 80148 § 4010 o kwotę 200,00 zł,
- zmniejsza się wydatki w rozdziale 80148 § 4040 o kwotę 1.300,00,
- zwiększa się wydatki w rozdziale 80148 § 4110 o kwotę 200,00 zł,
zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej w Starej Wsi (przesunięcie pomiędzy rozdziałami);

w Dziale 900, Rozdziale 90017,
- zwiększa się wydatki majątkowe w § 6210 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gospodarki Komunalnej na zadanie „Modernizacja poddasza w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie"

w Dziale 926, rozdziale 92601,
- zmniejsza się wydatki bieżące w § 4170 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w § 4110 w kwocie 300,00 zł i składki na Fundusz Pracy w § 4120 w kwocie 100,00 zł.

3. **Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą:**

- zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów" o kwotę 153.792,00 zł;
- dokonuje się zmiany nazwy i zakresu rzeczowego zadania inwestycyjnego „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 50.000,00 zł, przebudowy drogi powiatowej Nr 2717W Celestynów - Jednostka Wojskowa w Celestynowie (ul. Wojska Polskiego) - 50.000,00 zł, przebudowy dróg powiatowych Nr 2715W Celestynów-Dyzin-Glina-Pogorzel-Otwock w Dyzinie i Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w Jatnem - 75.000,00 zł" w kwocie 50.000,00 zł" na zadanie: „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na wykonanie: nakładki asfaltowej na ulicy Głównej w Pogorzeli - kwota 50.000,00 zł, przebudowy drogi powiatowej Nr 2717W Celestynów - Jednostka Wojskowa w Celestynowie (ul. Wojska Polskiego) - 50.000,00 zł, przebudowy dróg powiatowych Nr 2715W Celestynów-Dyzin-Glina-Pogorzel-Otwock w Dyzinie i Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w Jatnem - 75.000,00 zł

4. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:
- zarządzeniem Wójta Gminy Celestynów z rezerwy oświatowej zwiększono dotacje dla podmiotów prowadzących szkoły i inne formy wychowania przedszkolnego w związku ze zmianami, które nastąpiły w nowym roku szkolnym 2013/2014 (zwiększona liczba uczniów);

5. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą:
- zarządzeniem Wójta Gminy Celestynów z rezerwy oświatowej zwiększono dotacje gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli w innej j.s.t;