

Uchwała Nr 216/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 6 grudnia 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 169.709,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 287.052,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.569.996,20 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 28.198.596,20 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.371.400,00 zł,
2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.936.631,40 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie 26.707.633,40 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 5.228.998,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 366.635,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków w kwocie 366.635,20 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.864.528,44 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.679.715,37 zł,
 - b) wolnych środków w kwocie 1.184.813,07 zł.

§ 4.

Integralną część Uchwały stanowią:

1. Załącznik Nr 3 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku”, po zmianach.
2. Załącznik nr 4 „Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych”, po zmianach;

3. Załącznik nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.”, po zmianach.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 216/12
Gminy Celestynów
z dnia 6 grudnia 2012 roku

1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

w Dziale 010

- zwiększa się dochody w rozdziale 01010 § 0920 o kwotę 5 212,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat rat za kanalizację oraz za przydomowe oczyszczalnie ścieków;
- zwiększa się dochody w rozdziale 01095 § 0750 o kwotę 933,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów od kół łowieckich;

w Dziale 700

- zwiększa się dochody w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 2 394,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów z dzierżawy gruntów oraz w § 0920 o kwotę 122,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę gruntu;

w Dziale 750

- zwiększa się dochody w rozdziale 75023 § 0830 o kwotę 3 063,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z usług oraz w § 2910 o kwotę 7683,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2011 roku dotacji celowych;
- zmniejsza się dochody w rozdziale 75095 § 2007 o kwotę 194.560,00 zł i § 2009 o kwotę 34.334,00 zł z tytułu zmiany harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”;

w Dziale 756

- zwiększa się dochody w rozdziale 75601 § 0910 o kwotę 124,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych przez urzędy skarbowe;
- zmniejsza się dochody w rozdziale 75615 § 0320 o kwotę 639,00 zł z tytułu podatku rolnego, w § 0500 o kwotę 3199,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- zwiększa się dochody w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 3634,00 z tytułu podatku od środków transportowych oraz w § 0910 o kwotę 204,00 z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat;
- zwiększa się dochody w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 1185,00 zł z tytułu wpłat za koncesję na sprzedaż alkoholu, w § 0490 o kwotę 14871,00 zł z tytułu wpłat za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckiej oraz w § 0920 o kwotę 436,00 zł z tytułu odsetek od niezapłaconej w terminie opłaty adiacenckiej;

w Dziale 758

- zwiększa się dochody w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 12.415,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

w Dziale 801

- zwiększa się dochody w rozdziale 80104 § 2310 o kwotę 25.442,00 zł z tytułu zwrotu przez gminy sąsiednie kosztów dotacji udzielonej przez gminę Celestynów dla jednostki prowadzącej punkt wychowania przedszkolnego;

w Dziale 852

- zmniejsza się dochody w rozdziale 85202 § 0830 o kwotę 14.995,00 zł z tytułu pozyskania wpłat za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej ze względu na zmianę placówki opiekuńczej;
- zmniejsza się dochody w rozdziale 85219 § 0970 o kwotę 2.400,00 zł z tytułu uzyskiwanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy o pracę interwencyjną ze względu na zawarcie umowy na okres krótszy niż planowano;
- zwiększa się dochody w rozdziale 85295 § 0970 o kwotę 2.700,00 zł z tytułu uzyskiwanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy o pracę socjalną;

2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

w Dziale 710, Rozdziale 71095,

- zmniejsza się wydatki bieżące w § 4210 o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w rozdziale 75023;

w Dziale 750, Rozdziale 75023,

- zwiększa się wydatki bieżące w § 4210 o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;

w Dziale 750, Rozdziale 75095,

- zmniejsza się wydatki bieżące w § 4010 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy w § 4120;
- zmniejsza się wydatki w § 4307 o kwotę 135.216,00 zł, w § 4309 o kwotę 51.934,00 zł, § 4357 o kwotę 44.449,00 zł, w § 4359 o kwotę 17.071,00 zł, § 4437 o kwotę 14.896,00 zł, w § 4439 o kwotę 5.721,00 zł w łącznej kwocie 269.287,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”;

- w Dziale 851, Rozdziale 85154,

- zwiększa się wydatki bieżące w § 4210 o kwotę 1.185,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpłat za koncesję na sprzedaż alkoholu;

- w Dziale 852, Rozdziale 85213,

- zmniejsza się wydatki bieżące w § 4130 o kwotę 1.450,00 zł w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- w Dziale 852, Rozdziale 85216,

- zmniejsza się wydatki bieżące w § 3110 o kwotę 17.500,00 zł w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

w Dziale 921, Rozdziale 92105,

- zmniejsza się wydatki bieżące w § 2820 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom;

w Dziale 926, rozdziale 92605,

- zwiększa się wydatki bieżące w § 2810 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych fundacjom;

3. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:

- zwiększa się kwotę dochodów uzyskiwanych z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu jednocześnie zwiększa się wydatki na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą:

- zwiększa się dotacje z zakresu kultury fizycznej i sportu o kwotę 6.000,00 zł i jednocześnie zmniejsza się dotacje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

5. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą:

- w związku z przyznaniem Gospodarce Komunalnej Uchwałą Nr 211/12 z dnia 23 listopada 2012 roku dotacji w wysokości 35.000,00 zł doprowadza się do zgodności załącznik „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 r.”