Uchwała Nr 226/12
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 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 68.000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 68.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 31.443.510,20 zł, w tym:
   a) bieżące w kwocie 28.140.110,20 zł,
   b) majątkowe w kwocie 3.303.400,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 31.810.145,40 zł, w tym:
   a) bieżące w kwocie 26.648.447,40 zł,
   b) majątkowe w kwocie 5.161.698,00 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. Tabela Nr 2a „Wydatki majątkowe na 2012 rok”, po zmianach;
2. Załącznik Nr 3 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2012r.”, po zmianach.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętala

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 226/12
Gminy Celestynów
z dnia 28 grudnia 2012 roku

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

w Dziale 010
- zmniejsza się dochody budżetu w rozdziale 01010 § 6290 o kwotę 67.200,00 zł z tytułu zmniejszonego wkładu własnego mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów" (rezygnacja 12 mieszkańców z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków);

w Dziale 756
- zmniejsza się dochody, przekazywane przez urzędy skarbowe w dziale 756 rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 23.274,00 z tytułu niezrealizowanych wpłat podatku od spadków i darowizn oraz w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 70.000,00 zł z tytułu niezrealizowanych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych;

w Dziale 758
- zwiększa się dochody w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 93.274,00 zł z tytułu oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem ST5/4822/14g/BKU/12;

w Dziale 801
- zmniejsza się dochody majątkowe ze względu na zmniejszenie dofinansowania zadań inwestycyjnych w realizowanym projekcie „Celestynowskie przedszkola…" o kwotę 800,00 zł;

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

w Dziale 010, Rozdziale 01010,
- zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów" o kwotę 67.200,00 zł;
- zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne „Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków" o kwotę 29.903,00 zł;
- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX" o kwotę 29.903,00 zł. W związku z zamiarem uregulowania zobowiązań przez Gminę Celestynów wobec spadkobierców Tadeusza Sobieszka (pełniącego obowiązki inspektora nadzoru w czasie realizacji inwestycji – Budowa kanalizacji – zadanie IX) zwiększa się wydatki w budżecie.

w Dziale 750, Rozdziale 75023,

- zmniejsza się wydatki bieżące w § 4019 o kwotę 36.100,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w § 4010 o kwotę 36.100,00 zł; zwiększa się wydatki bieżące w § 4110 o kwotę 6.250,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w § 4119 o kwotę 6.250,00 zł; zwiększa się wydatki bieżące w § 4120 o kwotę 730,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w § 4129 o kwotę 730,00 zł. Zmiana dotyczy zmniejszenia wkładu własnego na realizację w 2012 roku projektu "Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie".

w Dziale 801, Rozdziale 80104,

- w wyniku zmiany sposobu rozliczania projektu zwiększa się wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych a zmniejsza z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (obsługę finansową, księgową oraz płacową projektu będą prowadzili pracownicy urzędu w ramach dodatków specjalnych);
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wkładu własnego, który nie jest wydatkiem kwalifikowanym z 4 cyfry „9" na cyfrę „0" w przypadku zadania inwestycyjnego;
- zmniejsza się wydatki bieżące w paragrafie 4210 o kwotę 700,00 zł w Przedszkolu samorządowym w Celestynowie i jednocześnie zwiększa się wkład własny dla zadania „Adaptacja infrastruktury placu zabaw przedszkola w Celestynowie do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych" o kwotę 700,00 zł.

3. Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą:

- zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne „Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków" o kwotę 29.903,00 zł;
- zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów" o kwotę 67.200,00 zł;
- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX" o kwotę 29.903,00 zł;
- w zadaniu „Adaptacja infrastruktury placu zabaw przedszkola w Celestynowie do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych" dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków oraz zmiany sposobu finansowania zadania;

4. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:

- zwiększenia dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych placówek oświatowych;