Uchwała Nr 286/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242 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. z 2009 Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 229/12 Rady Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok po zmianach, dokonuje się następujących zmian:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 172.790,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 127.634,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 45.156,00 zł;
4) zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 45.156,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 29.565.156,27 zł, w tym:
   1) bieżące w kwocie 28.832.910,27 zł,
   2) majątkowe w kwocie 732.246,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 31.892.264,27 zł, w tym:
   1) bieżące w kwocie 26.593.137,27 zł,
   2) majątkowe w kwocie 5.299.127,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu po zmianach, w wysokości 2.327.108,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
   1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.198.124,00 zł,
   2) wolnych środków w kwocie 1.128.984,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu po zmianach, w kwocie 3.925.957,64 zł, z następujących tytułów:
   1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.796.973,64 zł,
   2) wolnych środków w kwocie 1.128.984,00 zł.

§ 4.

Integralną część uchwały stanowią:
1) Tabela „Wydatki majątkowe na 2013 rok", która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętala

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 286/13
Gminy Celestynów
z dnia 26 czerwca 2013 roku

1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

W dziale 010:
- zwiększa się planowane dochody z tytułu współfinansowania inwestycji kanalizacyjnym o kwotę 40.000,00 zł w związku z większymi niż zakładano wpływami z tego tytułu (wykonane dochody do czerwca to ok. 160.000,00 zł);

w Dziale 750:
- zwiększa się dochody budżetu w rozdziale 75095 §2007 i §2009 w łącznej kwocie 113.565,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zmieniającym źródło finansowania wydatków (brak wkładu własnego) oraz dofinansowaniem w formie refundacji (zwrot wkładu własnego za lata poprzednie) w ramach realizowanego projektu „Internet szansą mieszkańców Gminy Celestynów";

W dziale 756:
- zwiększa się planowane dochody z tytułu opłaty adiacenckiej o kwotę 10.000,00 zł w związku z większymi niż zakładano wpływami z tego tytułu (wykonane dochody do czerwca to ok. 55.000,00 zł);

W dziale 758:
- zwiększa się planowane dochody budżetu w rozdziale 75814 §6680 o kwotę 9.225,00 zł z tytułu niezrealizowanych wydatków niewygasających dotyczących wykonania dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne zgodnie z umową nr UUG/333/2012 w ramach zadania inwestycyjnego „Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów";

2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

W dziale 600, rozdziale 60016:
- zmniejsza się planowane wydatki w § 4270 o kwotę 8.400,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów" aby móc podpisać umowę w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym;

W dziale 750, rozdziale 75023:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa pochylni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych i remont schodów wejściowych do Urzędu Gminy w Celestynowie " aby móc podpisać umowę w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym (najniższa oferta jest o ok. 50.000,00 zł wyższa od środków zabezpieczonych w budżecie);

w Dziale 750, Rozdziale 75095:
- zwiększa się wydatki w rozdziale 75095 o kwotę 68.409,00 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie zmieniającym harmonogram rzeczowo-finansowy (planowany jest zakup dodatkowych komputerów w ramach projektu); źródło finansowania – zwiększone dochody (nie przeznacza się całej kwoty dochodów na realizację wydatków w ramach projektu, gdyż część z nich jest zwrotem wkładu własnego z lat poprzednich) w ramach realizowanego projektu „Internet szansą mieszkańców Gminy Celestynów";

w Dziale 758 Rozdziale 75818:
- zmniejsza się rezerwę celową na wydatki na oświatę o kwotę 35.000,00 zł celem zwiększenia wydatków w rozdziale 80104

w Dziale 801, Rozdziale 80104:
- zwiększa się wydatki majątkowe Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Wyposażenie kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi" ;
- zwiększa się wydatki majątkowe Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Zadaszenie tarasu Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi";

W dziale 900, rozdziale 90015:
- zwiększa się planowane wydatki w § 6050 o kwotę 9.225,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na realizację zadania inwestycyjnego „Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów" aby móc podpisać aneks do umowy wydłużający czas realizacji umowy zawartej w 2012 roku. Zadanie to znajduje się w planie wydatków niewygasających, jednakże z przyczyn obiektywnych nie może zostać zrealizowane do końca czerwca 2013 roku; zasadnym jest wprowadzenie ponowne zadania do budżetu i zabezpieczenie środków na realizację zadania.

3. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:
- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego „Wyposażenie kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi" o kwotę 10.000,00 zł;
- wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „Zadaszenie tarasu Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi" o wartości 25.000,00 zł;
- zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Rozbudowa parkingu przed szkołą od strony ul. Wrzosowej wraz z wymianą ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Celestynowie" na „Wykonanie zatoki parkingowej przed szkołą od strony ul. Wrzosowej wraz z wymianą ogrodzenia na długości zatoki przy Publicznej Szkole Podstwowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie"

Na powyższe wydatki zabezpiecza się dochody określone w załączniku nr 1 w wysokości 127.634,00 zł, pozostałą kwotę przeznacza się na zmniejszenie deficytu (oraz zmniejszenie przychodów pochodzących z wolnych środków).

Powyższa uchwała konsumuje wniosek Kolegium RIO w Warszawie o naprawę uchwały nr 276/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2013 rok we własnym zakresie poprzez zmniejszenie planowanego deficytu na 2013 rok oraz przychodów pochodzących z wolnych środków do kwoty nie wyższej niż 1.155.267,97 zł.