

Uchwała Nr 346/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), 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 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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.) uchwała 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) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 343.469,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 343.469,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 29.225.307,67 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 28.298.205,67 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 927.102,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 31.578.698,85 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 26.251.601,85 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 5.327.097,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu po zmianach, w wysokości 2.353.391,18 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.198.124,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.155.267,18 zł.

2. Ustala się przychody budżetu po zmianach, w kwocie 3.975.925,82 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.796.973,64 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1.155.267,18 zł,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 23.685,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.622.534,64 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.396.106,84 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 202.742,80 zł
- 3) udzielonych pożyczek w kwocie 23.685,00 zł.

§ 4.

Integralną część uchwały stanowią:

- 1) Tabela „Wydatki majątkowe na 2013 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik „Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 346/13
Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2013 roku

1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

W Dziale 010:

- zmniejsza się dochody budżetu w rozdziale 01010 § 6290 o kwotę 14.400,00 zł z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w związku ze zmniejszeniem wysokości wpłat od mieszkańców;

W Dziale 600:

- w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej Ostrowik-Siwianka (Gmina Celestynów)” współfinansowanego przez Gminę Kołbiel zmniejsza się plan dotacji o kwotę 20.588,00 zł;

W Dziale 750:

- zmniejsza się dochody w rozdziale 75095 § 2007 o kwotę 95.739,00 zł oraz § 2009 o kwotę 16.894,00 zł w związku ze zmianą terminu przekazania dotacji na realizację projektu „Internet szansą mieszkańców Gminy Celestynów”;

W Dziale 756:

- zmniejsza się dochody w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 8.283,00 zł z tytułu podatku od czynności cywilno- prawnych w związku ze zmniejszonymi wpływami;

W Dziale 758:

- zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Finansów zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 15.882,00;

W Dziale 801:

- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 40.986,00 zł w rozdziale 80104 §2030 z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad- grudzień 2013 r., jednocześnie zwiększa się dochody w rozdziale 80103 o kwotę 35.811,00 zł i rozdziale 80106 o kwotę 5.175,00 zł. Korektę klasyfikacji dochodów dokonuje się na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

- zmniejsza się dochody w rozdziale 80104 § 2007 o kwotę 179.140,00 zł oraz § 2009 o kwotę 27.300,00 zł w związku z zakończeniem w 2013 roku realizacji projektu „Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów” i zwrotem niewykorzystanej części dotacji do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych;

W Dziale 852:

- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 322/2013 z dnia 29 listopada 2013 roku zwiększa się dochody o kwotę 2.993,00 zł na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł dla pracownika socjalnego;

2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

W Dziale 010, rozdziale 01010:

- zmniejsza się wydatki majątkowe na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” o kwotę 14.400,00 zł w związku z wyborem oferty na kwotę mniejszą niż szacowano;

W Dziale 600, rozdziale 60016:

- w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej Ostrowik - Siwianka (Gmina Celestynów)” współfinansowanego przez Gminę Kołbiel zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.588,00 zł;

W Dziale 700, rozdziale 70005:

- zmniejsza się wydatki w rozdziale 70005 o kwotę 16.500,00 zł, w tym:
 - w §4300 o kwotę 4.000,00 zł;
 - w §4390 o kwotę 11.000,00 zł,
 - w §4610 o kwotę 1.500,00 zł;

z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby urzędu gminy.

W Dziale 710, rozdziale 71004:

- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 11.362,00 zł w związku ze zmianą terminu wykonania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Celestynów. Zmiana terminu jest wynikiem wniesienia uwag do projektu studium i koniecznością powtórzenia części procedury. Środki przeznacza się na zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby urzędu gminy.

W Dziale 710, Rozdziale 71095:

- zmniejsza się wydatki w rozdziale 71095 o kwotę 10.000,00 zł, w tym:
 - w § 4300 o kwotę 8.000,00 zł
 - w § 4610 o kwotę 2.000,00 zł

z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby urzędu gminy.

W Dziale 750, Rozdziale 75022:

- zwiększa się wydatki w § 3030 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet Radnym Gminy Celestynów;

W Dziale 750, Rozdziale 75023:

- zmniejsza się wydatki bieżące w § 4300 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby urzędu gminy.
- zwiększa się wydatki na nagrody dla pracowników urzędu gminy w kwocie 28.806,00 zł, w tym:
 - w § 4010 o kwotę 24.114,00 zł
 - w § 4110 o kwotę 4.104,00 zł
 - w § 4120 o kwotę 588,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 6060 o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu gminy.

W Dziale 750, Rozdziale 75095:

- zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 158.860,00 zł w tym:
 - § 4217 o kwotę 110.546,00 zł

- § 4219 o kwotę 19.508,00 zł
- § 4437 o kwotę 24.486,00 zł
- § 4439 o kwotę 4.320,00 zł

w związku przesunięciem terminu otrzymania dotacji na zakup dodatkowych komputerów w ramach realizacji projektu „Internet szansą mieszkańców Gminy Celestynów”. Różnica między zmniejszonymi dochodami a wydatkami w ramach projektu wynika z otrzymanej refundacji wkładu własnego z lat poprzednich.

W Dziale 801, Rozdziale 80101:

- zwiększa się wydatki bieżące w § 2590 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wypłaty dotacji podmiotowej;
- zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35.918,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe;
- zmniejsza się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Ostrowie w § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe;
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 56.800,00 zł w zadaniu „Ocieplenie Szkoły Podstawowej w Ostrowiu” w związku (źródło finansowania – zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 na wynagrodzenia oraz dochody z tytułu zwiększonej subwencji)

W Dziale 801, Rozdziale 80104:

- zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 206.440,00 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „Przedszkola równych szans! Program zmniejszania nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w wiejskiej Gminie Celestynów” w następujących paragrafach:
 - § 4177 – 27.720,00 zł,
 - § 4179 – 6.490,00 zł,
 - § 4217 – 1.290,00 zł,
 - § 4219 – 1.020,00 zł,
 - § 4307 – 150.130,00 zł,
 - § 4309 – 19.790,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w § 4330 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji wypłaconej przez gminy na wychowanków przedszkoli niepublicznych będących mieszkańcami Gminy Celestynów;

W Dziale 801, rozdziale 80110:

- zmniejsza się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Celestynowie w § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;

W Dziale 852, rozdziale 85219:

- zwiększa się wydatki o kwotę 2.993,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o dofinansowaniu dodatków dla pracowników socjalnych;
- zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 85219 § 4120 o kwotę 545,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w § 4110 celem zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od przyznanych dodatków dla pracowników socjalnych;

W Dziale 900, rozdziale 90002:

- zmniejsza się wydatki w rozdziale 90002 § 4390 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80101 oraz 80104;

3. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:

- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” o kwotę 14.400,00 zł;
- zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego „Remont drogi gminnej Ostrowik-Siwianka (Gmina Celestynów)” o kwotę 20.588,00 zł;
- wprowadza się do budżetu zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby urzędu gminy” na kwotę 64.000,00 zł;
- zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego „Ocieplenie Szkoły Podstawowej w Ostrowiu” o kwotę 56.800,00 zł

4. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą:

Dokonuje się zmiany załącznika „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2013 r.” w zakresie:

- zwiększa się dochody i wydatki własne w Szkole Podstawowej w Regucie w rozdziale 80101 o kwotę 4.000,00 zł;
- zmniejsza się dochody i wydatki własne w Szkole Podstawowej w Regucie w rozdziale 80106 o kwotę 2.000,00 zł;
- zwiększa się dochody i wydatki własne Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi w rozdziale 80104 o kwotę 1.000,00 zł;
- zwiększa się dochody i wydatki własne Zespołu Szkół w Celestynowie Wsi w rozdziale 80110 o kwotę 14.000,00 zł;

Powyższe zmiany są wynikiem zwiększenia uzyskanych dochodów własnych.

5. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą:

- na wniosek Dyrektora Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w przychodach i kosztach zakładu budżetowego w związku z koniecznością zapewnienia środków na zapłatę podatku dochodowego;

6. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą:

- zwiększenia o kwotę 5.000,00 zł dotacji na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania;