

Uchwała Nr 112/08
Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 czerwca 2008 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2008r.

Na podstawie art.18.ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.179 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249 z 2005r poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Gminy Celestynów

– **uchwała**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Celestynów na 2008 rok między działami w zakresie wydatków.

Zmniejsza się WYDATKI, w tym:

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 415 192,85zł:

w tym:

Dział 750 Administracja publiczna	954,85
Rozdział 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	954,85
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	954,85
Dział 801 Oświata i wychowanie	285 171,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	274 812,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 523,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	239,00
Rozdział 80110 – Gimnazja	2 059,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 442,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność	8 300,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
Rozdział 90017 Zakład Gospodarki Komunalnej	50 000,00
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	50 000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 067,00
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 067,00
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 067,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport	10 000,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00

Rozdział 92695 - Pozostała działalność	1 000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Zwiększa się WYDATKI, w tym:

Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 119 067,00

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
§ 6210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 067,00
Rozdział 92195 Pozostała działalność	19 067,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 067,00

Wydatki bieżące w łącznej kwocie 296 125,85

w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo	54,00
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	54,00

Dział 801 Oświata i wychowanie	294 620,00
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	38 582,00
§ 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 300,00

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	617,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 688,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 936,00
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 000,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	41,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00

Rozdział 80104 – Przedszkola	143 332,00
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 934,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 575,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 163,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00

§ 4260	Zakup energii	1 400,00
§ 4280	Zakup usług remontowych	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	450,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.050,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	60,00
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 000,00
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych	100,00
Rozdział 80110 – Gimnazja		55 124,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 768,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 117,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 183,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	56,00
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników	300,00
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne		45 282,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 905,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 654,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.050,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	739,00
Rozdział 80195 - Pozostała działalność		10 000,00
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	3.000,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		900,85
Rozdział 92195 Pozostała działalność		900,85
§ 4260	Zakup energii	816,11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	84,74
Dział 926 Kultura fizyczna i sport		551,00
Rozdział 92695 - Pozostała działalność		551,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00

1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Celestynów na 2008 rok między paragrafami w zakresie dochodów.

Zmniejsza się DOCHODY:

Dochody bieżące w kwocie 10 000,00zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	10 000,00
§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	10 000,00

Zwiększa się DOCHODY:

Dochody bieżące w kwocie 10 000,00zł

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
Rozdział 90095 Pozostała działalność	10 000,00
§ 2440 Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00

§ 3

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w załączniku „**Dotacje dla Instytucji Kultury**” – zaktualizowany zał. 1 stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w załączniku „**Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na rok 2008**” – zaktualizowany zał.2 stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w załączniku „**Projekt plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na rok 2008**” - zaktualizowany zał.3 stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w załączniku „**Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów**” - aktualny zał.4 stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/Bogdan Wójcik/

UZASADNIENIE

Dział 750

Podstawą do zmniejszenia wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4370 o kwotę 954,85 zł jest uregulowanie w 2008 roku zobowiązań z roku 2007 i sklasyfikowanie ich w działach:

- 010 rozdział 01010 § 4580 w kwocie 54,00zł,
- 921 rozdział 92195 § 4260 w kwocie 816,11zł,
- 921 rozdział 92195 § 4300 w kwocie 84,74zł.

Dział 801

Zmniejszenie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 217 857,00zł wynika z przyjętej przez Radę Gminy uchwały 97/08 o podwyżkach dla pracowników niepedagogicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych oraz zwiększeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi. Uzyskaną ze zmniejszenia kwotę przeniesiono w następujący sposób:

zwiększono wydatki w dziale 801 na łączną kwotę 217 857,00zł w:

- rozdziale 80101 § 4110 o kwotę 11 688,00 zł, § 4120 o kwotę 1 936,00 zł,
- rozdziale 80104 § 3020 o kwotę 4 000,00 zł, § 4010 o kwotę 85 934,00 zł, § 4110 o kwotę 13 575,00 zł, § 4120 o kwotę 2 163,00zł.
- rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 46 768,00zł, § 4110 o kwotę 7 117,00zł, § 4120 o kwotę 1 183,00zł,
- rozdziale 80148 § 4010 o kwotę 36 905,00zł, § 4110 o kwotę 5 654,00 zł, § 4120 o kwotę 934,00 zł.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 56,00zł na poczet zwiększenia wydatków w rozdziale 80110 w § 4430 o kwotę 56,00zł tytułem „różnych opłat i składek”.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 800,00 zł oraz w rozdziale 80101 § 4700 o kwotę 239,00 zł i przenosi tytułem zwiększenia wydatków w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 300,00 zł i rozdziale 80148 § 4700 o kwotę 739,0zł na szkolenia pracowników.

Zwiększenie wydatków w rozdziale 80104 w łącznej kwocie 34 810,00 zł w następujących paragrafach: 4210 o kwotę 6 500,00zł, 4260 o kwotę 1 400,00zł, 4280 o kwotę 100,00zł, 4300 o kwotę 26 000,00zł, 4350 o kwotę 450,00zł, 4410 o kwotę 200,00zł, 4430 o kwotę 60,00, 4740 o kwotę 100,00zł, spowodowane jest większymi kosztami utrzymania przedszkola w Starej Wsi co nie było uwzględnione w pierwotnych planach finansowych. Został utworzony dodatkowy oddział przedszkolny. Jednocześnie zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 34 810,00zł.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 20 000,00zł na poczet zwiększenia wydatków tytułem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 § 4440 o kwotę 16 000,00zł,
- rozdział 80103 § 4440 o kwotę 2 000,00zł,
- rozdział 80104 § 4440 o kwotę 2 000,00zł.

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80110 § 4010 o kwotę 617,00 zł pokryło zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 617,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody dla Dyrektora Szkoły.

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80110 § 4040 o kwotę 1 442,00zł wynika z korekty „in minus” zawyżonego naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla jednego z nauczycieli.

Uzyskana kwota 1 442,00zł pokryje wydatki w następujących rozdziałach:

- 80104 w § 4410 na kwotę 850,00zł na ryczałt samochodowy dla pracownika Przedszkola w Celestynowie.,
- 80101 w § 4430 na kwotę 41,00zł na zapłatę ubezpieczenia budynku Szkoły,
- 92695 w łącznej kwocie 551,00zł, w tym na: § 4040 na kwotę 464,00zł, § 4110 na kwotę 75,00zł, § 4120 na kwotę 12,00zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla osoby zatrudnionej w Klubie Malucha w Kątach.

Zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 § 4410 o kwotę 1 050,00zł wykonano na poczet zwiększenia wydatków w rozdziale 80148 § 4410 o kwotę 1 050,00zł. Powyższa zmiana wynika z braku w planach kwoty na wypłatę ryczałtu samochodowego i szkolenia dla pracownika stołówki Szkoły Podstawowej w Celestynowie.

Zmniejszenie wydatków ze środków sołectwa Podbiel w dziale 801 rozdziale 80195 § 4210 o kwotę 8 300,00 zł na poczet wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 § 2590 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel „Mała Szkoła” zrealizowano na podstawie wniosku Sołtysa Podbiel.

Dział 900

Zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdziale 90017 § 2650 o kwotę 50 000,00 zł i przeniesienie w całości do działu 010 rozdziału 01010 § 6210 na budowę studni głębinowej w Stacji Uzdatniania Wody w Celestynowie zrealizowano na podstawie Dyrektora Gospodarki Komunalnej.

Dział 921

Uchwałą z zebrania wiejskiego Sołectwa Celestynów z dnia 02.06.2008 roku zmniejszono wydatki w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 50 000,00 zł i przeniesiono w całości do działu 900 rozdziału 90004 § 6050 na „Zagospodarowanie Centrum Celestynowa” z przeznaczeniem na plac zabaw ogólnodostępny – budowę i zakup.

Zmniejszenie wydatków w dziale 921 rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 19 067,00zł pokryło wydatki w dziale 921 rozdział 92195 § 6050 zwiększając je o tę samą kwotę 19 067,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka zgodnie z wnioskiem mieszkańców.

Dział 926

Uchwałą nr 3/2008 z dnia 11 kwietnia 2008 roku z zebrania wiejskiego Sołectwa Celestynów zmniejsza się wydatki w dziale 926 rozdziale 92605 § 4210 o kwotę 9.000,00 zł oraz w dziale 926 rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł i przekazuje następująco:

- dla Szkoły Podstawowej w Celestynowie - rozdział 80195 § 4240 kwotę 5.000,00 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz § 4270 kwotę 3.000,00 zł na zakup usług remontowych.
- dla Zespołu Szkół w Celestynowie – rozdział 80195 § 4240 kwotę 2.000,00 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

W § 2 niniejszej uchwały zmiana dotyczy przekwalifikowania dochodów w kwocie 10 000,00 zł z tytułu zaplanowanej dotacji jako zadanie własne Gminy Celestynów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczonej na przeprowadzenie edukacji ekologicznej. W tym celu zmniejsza się dochody w dziale 900 rozdziale 90095 § 2010 o kwotę 10 000,00 zł i zwiększa się dochody w dziale 900 rozdziale 90095 § 2440 o kwotę 10 000,00 zł.

Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zmniejszono wydatki o kwotę 19 067,00 zł przedstawione w załączniku 1 do niniejszej Uchwały – **Dotacje dla Instytucji Kultury** - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdziale 92109 § 2480 – na poczet wydatków w dziale 921 rozdziale 92195 § 6050 w kwocie 19 067,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Dąbrówce zgodnie z wnioskiem mieszkańców.

Ponadto na wniosek sołectwa Celestynów zmniejszono wydatki o kwotę 50 000,00zł, przedstawione w załączniku 1 do niniejszej Uchwały – **Dotacje dla Instytucji Kultury** - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdziale 92109 § 2480 i przenosi do działu 900 rozdziału 90004 § 6050 na Zagospodarowanie Centrum Celestynowa na ogólnodostępny plac zabaw – budowę i zakup.

Na wniosek sołectwa Podbiel zmniejszono wydatki ze środków sołeckich Wsi Podbiel o kwotę 8 300,00 zł w dziale 801 rozdziale 80195 § 4210 na poczet wydatków przedstawionych w załączniku 2 do niniejszej Uchwały – **Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną na rok 2008** – z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel „Mała Szkoła”

Dokonano zmian w załączniku „**Projekt plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2008 r.**” w następujący sposób:

Dotację w kwocie 502 000,00 zł podzielono według szczegółowej klasyfikacji:

- przedmiotową w kwocie 452 000,00zł. z przeznaczeniem na dopłaty do usług realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej określonych w powołanym załączniku;
- celową w kwocie 50 000,00zł z przeznaczeniem na budowę studni głębinowej SUW Celestynów.

Na wniosek sołectwa Celestynów zwiększono wydatki o kwotę 50 000,00 w załączniku 4 do niniejszej Uchwały – **Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów** - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdziale 90004 z przeznaczeniem na Zagospodarowanie Centrum Celestynowa, w tym na ogólnodostępny plac zabaw (budowa i zakup).

Na wniosek Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Mieszaniowej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zwiększono wydatki o kwotę 19.067,00 zł w załączniku 4 do niniejszej Uchwały – **Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów** - w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka zgodnie z wnioskiem mieszkańców.

Stan poprzedni środków własnych na zadaniu inwestycyjnym „Program świetlic wiejskich jako równoważenie dysproporcji i budowanie kapitału społecznego” był określony kwotą 2 000,00 zł.

Po zwiększeniu wynosi 21 067,00zł.

W załączniku - **Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów** - w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - wprowadzono nowy wydatek majątkowy „Budowa studni głębinowej SUW Celestynów” w kwocie 50 000,00zł. Kwota ta przekazana zostanie w formie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej