

**Uchwała Nr 102/12**  
**Rady Gminy Celestynów**  
**z dnia 28 lutego 2012 roku**

**w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 rok Gminy Celestynów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 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:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 14.200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 220.836,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 29.491.097,00 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 26.883.097,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2.608.000,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 29.736.937,00 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 25.701.502,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.035.435,00 zł,

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 245.840,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnych środków w kwocie 245.840,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.730.990,44 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.485.150,44 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 245.840,00 zł.

**§ 4.**

Integralną część Uchwały stanowią:

1. Tabela Nr 2a „Wydatki majątkowe na 2012 rok”, po zmianach;

**§ 5.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy Celestynów**

**Mirosław Szyda**

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 102/12**  
**Gminy Celestynów**  
**z dnia 28 lutego 2012 roku**

**1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:**

**- w Dziale 852, Rozdziale 85219:**

- zwiększa się dochody bieżące budżetu w § 0970 o kwotę 7.700,00 zł z tytułu uzyskiwanej refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach umowy o pracę interwencyjną dla 1 pracownika na okres 10 miesięcy (przeznaczenie – na wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na okres 10 miesięcy).

**- w Dziale 921, Rozdziale 92105:**

- zwiększa się dochody bieżące budżetu w § 2320 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu powiatu Otwockiego na realizację zadania pn „Dzień Gminy Celestynów”.

**- w Dziale 921, Rozdziale 92116:**

- zwiększa się dochody bieżące budżetu w § 2710 o kwotę 1.500,00 zł z tytułu planowanej dotacji z budżetu powiatu Otwockiego na wzbogacenie księgozbioru Publicznej Biblioteki w Celestynowie.

## **2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:**

### **- w Dziale 010, Rozdziale 01010:**

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX” (finansowanie – wolne środki);

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów” - łączna wartość zadania 260.000,00 zł (finansowanie – wolne środki); zwiększone środki zostaną przeznaczone na wykonanie projektu, robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Przy obecnych środkach zabezpieczonych w budżecie w związku z dużą liczbą złożonych wniosków wkład własny 1 mieszkańca wyniósłby ok. 5.593,00 zł. Przy zabezpieczeniu dodatkowo 160.000,00 zł wkład własny 1 mieszkańca wyniesie w przybliżeniu 3.100,00 zł.

### **- w Dziale 500, Rozdziale 50095:**

- zwiększa się wydatki bieżące w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł na zakup usług związanych bieżącym utrzymaniem targowisk (finansowanie - zmniejszenie wydatków w rozdziale 70005);

### **- w Dziale 700, Rozdziale 70005:**

- zmniejsza się wydatki bieżące w § 4300 o kwotę 2.000,00 zł;

- zwiększa się wydatki bieżące w § 4520 o kwotę 6.636,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za użytkowanie wieczyste nieruchomości; zwiększenie wydatków spowodowane jest wypowiedzeniem przez Starostę Otwockiego z dnia 15.12.2011 r. wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego i ustalenie nowej wysokości opłaty (finansowanie – wolne środki) ;

### **- w Dziale 750, Rozdziale 75095:**

- zwiększa się wydatki bieżące w § 4300 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z organizacją obchodów 60. rocznicy utworzenia Gminy Celestynów; samorząd gminy planuje przygotowanie wydarzeń mających na celu promocję obchodów 60-lecia dla mieszkańców gminy (finansowanie – wolne środki);

### **- w Dziale 801, Rozdziale 80101, Rozdziale 80103:**

- przenosi się wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w § 4040 w kwocie 830,00 zł z rozdziału 80103 do rozdziału 80101;

### **- w Dziale 852, Rozdziale 85214, Rozdziale 85219:**

- zmniejsza się wydatki bieżące w § 3110 (świadczenia społeczne - zadania własne) o kwotę 13.500,00 zł celem zabezpieczenia środków na umowę o pracę w ramach prac interwencyjnych na okres 10 miesięcy;

- zwiększa się wydatki bieżące w § 4010 – kwota 18.000,00 zł oraz § 4110 – kwota 3.200,00 zł na umowę o pracę w ramach prac interwencyjnych na okres 10 miesięcy dla pracownika zajmującego się sekcją świadczeń rodzinnych oraz realizacją Europejskiego Programu Pomocy Żywnościowej PEAD (finansowanie – zmniejszenie wydatków w dziale 85214 – 13.500,00 zł oraz dochody z uzyskanej refundacji PUP);

### **- w Dziale 921, Rozdziale 92105:**

- zwiększa się wydatki bieżące w § 4300 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego na realizację zadania pn „Dzień Gminy Celestynów” (finansowanie – dotacja z budżetu Powiatu Otwockiego);

### **- w Dziale 921, Rozdziale 92116:**

- zwiększa się wydatki bieżące w § 4210 o kwotę 1.500,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Powiatu Otwockiego na wzbogacenie księgozbioru Publicznej Biblioteki w Celestynowie; (finansowanie – dotacja z budżetu Powiatu Otwockiego).

**3. Zmiany w Tabeli Nr 2a dotyczą:**

- wprowadzenia (kontynuacja z 2011 roku) zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX” w kwocie 17.000,00 zł;
- zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów” o kwotę 160.000,00 zł.

Na powyższe wydatki zwiększa się dochody o kwotę 14.200,00 zł oraz wolne środki w kwocie 206.636,00 zł.