

Uchwała Nr 245/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 lutego 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 2001 r. Nr 142, poz.1591 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 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.) 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) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 214.980,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 129.247,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 28.733.326,00 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 28.533.326,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 200.000,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 29.931.450,00 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 25.648.319,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.283.131,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.198.124,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.198.124,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.796.973,64 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.796.973,64 zł.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.198.124,00 zł.

§ 5.

Integralną część uchwały stanowią:

- 1) Załącznik „Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Tabela „Wydatki majątkowe na 2013 rok”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

Uzasadnienie
do uchwały Nr 245/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 21 lutego 2013 roku

1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- w Dziale 750:

- zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 781,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie z przeznaczeniem na wydatki w Zespole Szkół w Celestynowie;

- w Dziale 801:

- zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 29.139,00 zł z tytułu odprowadzonej do budżetu Gminy przez jednostki oświatowe nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2012 roku, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 16.153,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 4.473,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 7.816,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 697,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych;

- zwiększa się dochody bieżące budżetu na realizację projektu „*Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów*” w związku ze zmianą harmonogramu i przesunięciem transzy dofinansowania realizacji projektu na 2013 rok:

- w § 2007 – 157 301,00 zł
- w § 2009 – 27 759,00 zł

2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- w Dziale 150, Rozdziale 15011:

- zmniejsza się wydatki w § 6639 o kwotę 1.706,00 zł w ramach dotacji dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w związku ze zmniejszonym wkładem własnym w 2013 roku;

- w Dziale 600, Rozdziale 60013:

- zwiększa się wydatki w § 4430 (różne opłaty i składki) o kwotę 732,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi wojewódzkiej;

- w Dziale 600, Rozdziale 60014:

- zwiększa się wydatki w § 4430 (różne opłaty i składki) o kwotę 1.453,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego w pasie drogi powiatowej;

- w Dziale 600, Rozdziale 60016:

- zmniejsza się wydatki w § 4590 (kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych) o kwotę 2.185,00 zł;

- w Dziale 700, Rozdziale 70005:

- zmniejsza się wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 500,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w § 4520 (opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na dokonanie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa;

- w Dziale 750, Rozdziale 75022:

- zmniejsza się wydatki w rozdziale 75022 § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) o kwotę 21.520,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75109;

- w Dziale 750, Rozdziale 75023:

- zmniejsza się wydatki w § 4377 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej) o kwotę 1.200,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w § 4367 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej) o kwotę 1.200,00 zł w ramach realizacji projektu „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”

- w Dziale 750, Rozdziale 75095:

- zmniejsza się wydatki w § 6639 o kwotę 8.365,00 zł w ramach dotacji dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w związku ze zmniejszonym wkładem własnym w 2013 roku;

- w Dziale 751, Rozdziale 75109:

- zabezpiecza się wydatki związane są z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum Gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Celestynów dnia 24.02.2013 r. w poszczególnych paragrafach:

-§ 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)	- 10.670,00 zł
-§ 4110 (składki na ubezpieczenia społeczne)	- 1.000,00 zł
-§ 4120 (składki na Fundusz Pracy)	- 150,00 zł
-§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)	- 6.200,00 zł
-§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	- 2.000,00 zł
-§ 4410 (podróże służbowe krajowe)	- 1.500,00 zł

- w Dziale 801, Rozdziale 80101:

- zwiększa się wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 16.153,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie;

- zwiększa się wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 4.473,00 zł w Szkole Podstawowej w Starej Wsi;

- w Dziale 801, Rozdziale 80104:

- zwiększa się wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 7.816,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie;

- zwiększa się wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 697,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi;

- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Celestynów do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego. Zgodnie ze stanowiskiem WIAS Warszawa § 2310 (dotacje celowe

przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) zastępuje się § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) – kwota 120.764,00 zł;

- zwiększa się wydatki bieżące na realizację projektu „*Celestynowskie Przedszkola Wyrównanych Szans! Program wsparcia na rzecz rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Celestynów*” w związku ze zmianą harmonogramu projektu i realizacją wydatków w 2013 roku:

801			Oświata i wychowanie	109 398,00
	80104		Przedszkola	109 398,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 761,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	282,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 853,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 445,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	42 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Adaptacja infrastruktury placu zabaw przedszkola w Celestynowie do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych	750,00
			Adaptacja infrastruktury placu zabaw przedszkola w Starej Wsi do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych	750,00

w tym: z dotacji ze środków europejskich – 89.846,00 zł; z dotacji celowej z budżetu krajowego – 15.852,00 zł, wkładu własnego – 2.200,00 zł, wydatków niekwalifikowanych – 1.500,00 zł;

Różnica pomiędzy wprowadzonymi dochodami oraz zaplanowanymi wydatkami wynika z realizacji części wydatków w 2012 roku.

- w Dziale 801, Rozdziale 80110:

- zwiększa się wydatki w § 4270 (zakup usług remontowych) o kwotę 781,00 zł w Zespole Szkół w Celestynowie;

- w Dziale 801, Rozdziale 80148:

- zmniejsza się wydatki w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) i rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup obieraczki do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie” na kwotę 15.000,00 zł;

- zwiększa się wydatki w § 6060 (wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) i wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie” za kwotę 15.000,00 zł;

- w Dziale 852, Rozdziale 85214:

- zmniejsza się wydatki w § 3110 (świadczenia społeczne) o kwotę 4.800,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85295;

- w Dziale 852, Rozdziale 85219:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 274,00 zł jednocześnie zwiększa się wydatki w § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) o kwotę 274,00 zł;

- w Dziale 852, Rozdziale 85295:

- zwiększa się wydatki w § 4300 (zakup usług pozostałych) o kwotę 4.800,00 zł celem zabezpieczenia środków na opłacenie kosztów przywozu żywności w ramach Programu PEAD;

3. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:

- zmiany nazwy załącznika z „Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku” na „Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku”

- zmniejszenia kwoty dotacji do wysokości 1.579,00 zł na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” ;

- zmniejszenia kwoty dotacji do wysokości 3.275,00 zł na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” ;

- w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80104, wykreśla się z załącznika zadanie „Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli w innej j.s.t.” ;

4. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą:

- wykreślenia zadania inwestycyjnego „Zakup obieraczki do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie” na kwotę 15.000,00 zł;

- wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie” na kwotę 15.000,00 zł;

- wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja infrastruktury placu zabaw przedszkola w Celestynowie do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych” na kwotę 750,00 zł celem zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski;

- wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego „Adaptacja infrastruktury placu zabaw przedszkola w Starej Wsi do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych” na kwotę 750,00 zł celem zabezpieczenia środków na nadzór inwestorski;

- zmniejszenia dotacji do wysokości 1.579,00 zł na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” ;

- zmniejszenia kwoty dotacji do wysokości 3.275,00 zł na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

W wyniku dokonanych zmian zmniejszeniu ulega wysokość deficytu o 85.733,00 zł do wysokości 1.198.124,00 zł.