

Uchwała Nr 258/13
Rady Gminy Celestynów
z dnia 26 marca 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 84.956,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 354.846,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 28.818.482,00 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 28.618.482,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 200.000,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 30.286.496,00 zł, w tym:

- a) bieżące w kwocie 25.848.365,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 4.438.131,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.468.014,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.198.124,00 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 269.890,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.066.863,64 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.796.973,64 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 269.890,00 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,
- 3) Załącznik „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2013 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 258/13
Gminy Celestynów
z dnia 26 marca 2013 roku

1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- w Dziale 750:

- zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 67.302,00zł z tytułu otrzymanej dotacji na realizację projektu „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”;

- w Dziale 758:

- na podstawie pisma nr ST3/4820/2/2013 Ministra Finansów zwiększa się dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej – część oświatowa o kwotę 16.600,00 zł;

- w Dziale 801:

- zmniejsza się dochody bieżące w rozdziale 80106 §0830 o kwotę 6.300,00zł, jednocześnie zwiększa się dochody w rozdziale 80103 §0830 o kwotę 6.300,00zł z tytułu opłat za pobyt dzieci ponad podstawę programową w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Regucie;

- w Dziale 852:

- zwiększa się dochody budżetu w rozdziale 85212 §2910 o kwotę 920,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w rozdziale 85212 §0920 o kwotę 134,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- w Dziale 010, Rozdziale 01010:

- zwiększa się wydatki w §6050 o kwotę 155.000,00zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach zadania „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków; (źródło finansowania - wolne środki).

- w Dziale 750, Rozdziale 75023:

- zwiększa się wydatki bieżące dla projektu „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie” w kwocie 156.866,00 zł z przeznaczeniem na:

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - - 7 915,00 (zmniejszenie)

4117 Składki na ubezpieczenie społeczne - 1 918,00 (zwiększenie)

4119 Składki na ubezpieczenie społeczne - 6 923,00 (zwiększenie)

4127 Składki na Fundusz Pracy - 332,00 (zwiększenie)

4129 Składki na Fundusz Pracy - 992,00 (zwiększenie)

4177 Wynagrodzenia bezosobowe - - 2 062,00 (zmniejszenie)

4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 5 242,00 (zmniejszenie)

4307 Zakup usług pozostałych - 25 793,00 (zwiększenie)

4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 50,00 (zwiększenie)

4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 125 593,00 (zwiększenie)

Zwiększenie wydatków wynika ze zwiększenia dochodów (kwota 67.302,00 zł) oraz niewydatkowanych środków w 2012 roku w wysokości 89.564,00 zł, które pozostały na rachunku projektu. Jednocześnie wprowadza się wolne środki pozostające na rachunku bankowym w wysokości 89.564,00zł;

w Dziale 754, Rozdziale 75411:

- zwiększa się wydatki budżetu w §3000 o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sztandaru w związku z obchodami jubileuszu 100-lecia Powiatowe Straży Pożarnej w Otwocku. Źródłem finansowania są wolne środki.

- w Dziale 852, Rozdziale 85212:

- zwiększa się wydatki budżetu w §2910 o kwotę 920,00 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w §4580 o kwotę 134,00 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego; (źródło finansowania – zwiększone dochody bieżące);

- w Dziale 801, Rozdziale 80101,

- zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Starej Wsi w §4210 o kwotę 7.000,00zł z przeznaczeniem na zakup oleju; (źródło finansowania – zwiększone dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej);

- zwiększa się wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Regucie w §4210 o kwotę 5.350,00zł z przeznaczeniem na zakup oleju; (źródło finansowania – zwiększone dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej);

- zmniejsza się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w §4300 o kwotę 960,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale 80103;

- w Dziale 801, Rozdziale 80103,

- zwiększa się wydatki bieżące Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w §4300 o kwotę 960,00zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych; (źródło finansowania – zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101);

- w Dziale 801, Rozdziale 80110,

- zwiększa się wydatki bieżące Zespołu Szkół w Celestynowie w §4270 o kwotę 4.250,00zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych; (źródło finansowania – zwiększone dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej);

- w Dziale 851, Rozdziale 85154,

- zwiększa się wydatki bieżące w §2360 o kwotę 20.000,00zł oraz w §4210 o kwotę 326,00zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz zakup materiałów i wyposażenia; (źródło finansowania – wolne środki). Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007 roku nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 roku nr 179 poz. 1485) i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2012r. wynoszą 99.330,42 oraz niezrealizowane wydatki w 2011 roku 25.830,00. Poniesione wydatki w 2012 roku na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów o przeciwdziałaniu narkomanii wynoszą 104.834,25. Środki niewykorzystane- 20.326,17.

- w Dziale 926, Rozdziale 92605,

- zmniejsza się wydatki bieżące w §2360 o kwotę 9.400,00zł oraz w §2820 o kwotę 8.300,00zł, jednocześnie zwiększa się wydatki w §2810 o kwotę 17.700,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert;

3. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:

- dostosowania planu dotacji do zmian dokonanych w wydatkach;

4. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą:

- zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” o kwotę 360.000,00zł;

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

- zwiększenia wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 roku o kwotę 20.326,00 zł

6. Zmiany w załączniku nr 6 dotyczą:

- zwiększenia bilansu otwarcia dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych placówek oświatowych.

Na powyższe wydatki zwiększa się dochody o kwotę 84.956,00 zł oraz wolne środki w kwocie 269.890,00 zł.