

**Uchwała Nr 113/08**  
**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 dochodach i wydatkach (dotacje) budżetu na 2008 rok Gminy Celestynów.

**A/**

**Zmniejsza się:**

**Dochody bieżące w łącznej kwocie 11 636,00zł:**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

**11.636,00**

§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

11.636,00

**Zwiększa się:**

**Dochody bieżące w kwocie 50 000,00zł**

w tym:

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**40.000,00**

§ 2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

40.000,00

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

**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

2.000,00

§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

8.000,00

**B/**  
**Zwiększa się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 50 000,00zł**

w tym:

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

§ 3110 Świadczenia społeczne **40.000,00**

40.000,00

**Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

§ 3110 Świadczenia społeczne **10.000,00**

2.000,00

§ 3110 Świadczenia społeczne **8.000,00**

8.000,00

**2.** Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy Celestynów.

**Zwiększa się:**

**Dochody bieżące w kwocie 3 054,85zł**

w tym:

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 2360 Dochody jednostek sam. Terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. **2.304,85**

2.304,85

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

§ 0920 Pozostałe odsetki **750,00**

750,00

**3.** Zmniejszenie dochodów bieżących zgodnie z §1, pkt 1A w kwocie 11 636,00 zł oraz ich zwiększenie zgodnie z §1, pkt 2 w kwocie 3 054,85 zł powoduje zwiększenie deficytu o kwotę 8 581,15 zł. Zwiększony deficyt zostanie sfinansowany ze środków wolnych z 2007 roku.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Celestynów na rok 2008.

**Zwiększa się:**

**Dochody bieżące w kwocie 185 600,00zł.**

w tym:

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

**Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,**

	podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>160 000,00</b>
§ 0310	Podatek od nieruchomości	60 000,00
§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
<b>Dział 758 Różne rozliczenia</b>		
<b>Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>20 000,00</b>
§ 0920	Różne odsetki	20 000,00
<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>		
<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>		<b>5 600,00</b>
§ 2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 600,00

**Zwiększa się:**

**Wydatki majątkowe w kwocie 160 000,00zł:**

<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>		
<b>Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>160 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00

**Wydatki bieżące w kwocie 25 600,00zł.**

w tym:

<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>		
<b>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</b>		<b>20 000,00</b>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 300,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
<b>Dział 852 Opieka społeczna</b>		
<b>Rozdział 85295 - Pozostała działalność</b>		<b>5 600,00</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 600,00

**§ 3**

Dokonuje się zmian w załączniku 1 do **uchwały budżetowej** na 2008r. „**Plan zadań zleconych z zakresu Administracji rządowej na rok 2008**” – załącznik ten stanowi integralną część niniejszej uchwały.

**§ 4**

Dokonuje się zmian w załączniku 2 do **uchwały budżetowej** na 2008r „**Plan zadań zleconych z zakresu Administracji rządowej na rok 2008**”. Stanowi on integralną część do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Dokonuje się zmian w załączniku 3 do **uchwały budżetowej** na 2008r „**Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Celestynów w 2008 roku**”. Stanowi on integralną część do niniejszej uchwały.

## § 6

Dokonuje się zmian w załączniku 4 do **uchwały budżetowej** na 2008r „**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności**”. Stanowi on integralną część do niniejszej uchwały.

## § 7

Dokonuje się zmian w załączniku 5 do **uchwały budżetowej** na 2008r „**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Jednostkom Samorządu Terytorialnego ustawami na rok 2008**”. Stanowi on integralną część do niniejszej uchwały.

## § 8

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w załączniku „**Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2008 roku przez Gminę Celestynów**” – zaktualizowany zał. 6 stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

## § 9

Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej w załączniku „**Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez Gminę Celestynów**” – zaktualizowany zał. 7 stanowi integralną część do niniejszej uchwały.

## § 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

## § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/Bogdan Wójcik/

## UZASADNIENIE

Na podstawie Decyzji nr 3/2008 sygn. FIN I /301/3011/13/2008 Wojewody Mazowieckiego zmienia się plan dotacji celowych na 2008 rok.

- zmniejsza się dotacja w dziale 801- Oświata i wychowanie - rozdziale 80195 § 2030 o kwotę 11 636,00 zł,
- zwiększa się dotacja w dziale 852 – Pomoc społeczna - rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 40 000,00 zł,
- zwiększa się dotacja w dziale 852 – Pomoc społeczna - rozdziale 85214 § 2010 o kwotę 2 000,00 zł,
- zwiększa się dotacja w dziale 852 – Pomoc społeczna - rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 8 000,00 zł,

Na podstawie Decyzji nr 3/2008 sygn. FIN I /301/3011/13/2008 Wojewody Mazowieckiego zwiększają się wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna – zgodnie z klasyfikacją:

- rozdział 85212 § 3110 o kwotę 40.000,00 zł.
- rozdział 85214 § 3110 o kwotę 2.000,00 zł
- rozdział 85214 § 3110 o kwotę 8.000,00 zł.

Na podstawie Decyzji nr 3/2008 sygn. FIN I /301/3011/13/2008 Wojewody Mazowieckiego zmienia się plan dochodów na 2008 rok w dziale 750 – Administracja publiczna poprzez zwiększenie w rozdziale 75011 § 2360 kwoty prowizji od wpłat za dowody osobiste o 2.304,85 zł.

Na podstawie pisma GOPS/56/2008 z dnia 14.04.2008 roku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie zwiększa się plan dochodów w dziale 852 – Pomoc społeczna – w rozdziale 85219 § 0920 o kwotę 750,00 zł z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Zwiększenie dochodów w dziale 756 rozdziale 75616 w § 0310 o kwotę 60.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz w § 0500 o kwotę 100 000,00 zł. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych dokonane zostało na wniosek z dnia 20.06.2008 roku Klubu Radnych „Tu jest mój dom”. Zwiększone dochody pokrywają w całości zaplanowane wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w dziale 010 rozdziale 01010 § 6050 określone kwotą 160 000,00 zł.

Zmiany powyższe wykazane są w załączniku do uchwały budżetowej na 2008 rok **„Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych w 2008 roku przez Gminę Celestynów”** (strona 1 pozycja 11 i 12) oraz w załączniku **„Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez Gminę Celestynów”** (strona 1 pozycja 9 i 10).

Gmina Celestynów poniosła w latach ubiegłych koszty związane z budową kanalizacji w Glinie. Dokumentacja techniczna wykonanego zadania wymaga korekt i nie jest jeszcze zatwierdzona ostateczną decyzją. Uzupełnienie poprawek pozwoli na dysponowanie przez Gminę właściwą dokumentacją umożliwiającą ubieganie się o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji na obszarze Gliny w rejonie północno – wschodnim. Teren ten obejmuje licznych przedsiębiorców, co jest korzystne przy ubieganiu się o środki pomocowe z funduszy zewnętrznych. Przy korekcie dotychczasowej dokumentacji możliwe byłoby wykonanie dodatkowej dokumentacji uzupełniającej, obejmującej posesje powstałe w ostatnim okresie.

Działania na obszarze Dąbrówka – Stara Wieś skierowane są na przygotowanie dokumentacji technicznej wymaganej do budowy kanalizacji, a zwłaszcza pozyskania funduszy pomocowych. Jest to zwarty obszar, pozbawiony kanalizacji, z wieloma istniejącymi budynkami, z dużą możliwością rozwoju budownictwa i infrastruktury, wynikającej ze wzmożonego zainteresowania się tym obszarem potencjalnych nabywców.

W pierwszym etapie wydatki roku 2008 i 2009 będą skierowane na wykonanie dokumentacji technicznej, natomiast samą inwestycję budowy kanalizacji planuje się realizować, gdy Gmina pozyska dotacje zewnętrzne. W tym celu planuje się zapewnienie środków finansowych, pozyskanych z wpływów z podatków i opłat.

Zwiększenie dochodów w dziale 758 rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 20 000,00 zł wynika ze zwiększonych niż zaplanowano wpływów odsetek od lokat na rachunkach bankowych.

Zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdziale 75095 w:

§ 4010 o kwotę 16 300,00 zł.

§ 4110 o kwotę 3 300,00 zł.

§ 4120 o kwotę 400,00 zł.

spowodowane jest zatrudnieniem pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach prac interwencyjnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, sygn. FIN.I.-301/3011/851/33/2008, zwiększa się dochody o kwotę 5.600,00zł w rozdziale 85295 § 2030 z tytułu otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Analogicznie zwiększa się wydatki o kwotę 5 600,00zł w rozdziale 85295 § 3110 na świadczenia społeczne z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmiany wykazane w załącznikach 1 (dotacje) oraz w załączniku 2 (wydatki) – **Plan nadań zleconych z zakresu Administracji rządowej na rok 2008** - do niniejszej Uchwały dokonane zostały na podstawie Decyzji nr 3/2008 sygn. FIN I /301/3011/13/2008 Wojewody Mazowieckiego.

Zmiany wykazane w załączniku 3 – **Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Celestynów w 2008 roku** - do niniejszej Uchwały wynikają z Decyzji nr 3 sygn. FIN I /301/3011/13/2008 Wojewody Mazowieckiego. Powyższa decyzja wprowadziła zmniejszenie dotacji o kwotę 11 636,00 zł a zwiększenie dochodów tylko o kwotę 3 054,85 zł. Saldo z powyższej operacji to kwota 8 581,15 zł, która zwiększa deficyt. W celu rozliczenia deficytu na 2008 rok, zwiększono o tą kwotę wolne środki.

Wykazane zmiany w załączniku 4 – **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z Funduszu Spójności** – do niniejszej Uchwały zostały wprowadzone jako korekta w celu wewnętrznej spójności z załącznikami:

- **Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych realizowanych w 2008 roku przez Gminę Celestynów,**
- **Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008-2010 przez Gminę Celestynów.**

Zmiany wykazane w załączniku 5 do niniejszej Uchwały – **Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Jednostkom Samorządu Terytorialnego ustawami na rok 2008** - dokonane zostały na podstawie Decyzji nr 3/2008 sygn. FIN I /301/3011/13/2008 Wojewody Mazowieckiego.