

Uchwała Nr 201/09
Rady Gminy Celestynów
z dnia 9 czerwca 2009 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na rok 2009r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy Celestynów

– **uchwała**, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w budżecie Gminy Celestynów na rok 2009.

Zwiększa się dochody bieżące w łącznej kwocie 1.550,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	1 550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 550,00

Zwiększa się dochody majątkowe w łącznej kwocie 4.830,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 830,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 830,00

Zwiększa się wydatki bieżące w łącznej kwocie 122.476,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	926,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	926,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

Zwiększa się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 603.904,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	3 904,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 904,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 904,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80110		Gimnazja	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	50 000,00

§ 2

1. Dokonuje się zmian w ramach wydatków w budżecie Gminy Celestynów na rok 2009.

Zmniejsza się wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.590,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	5 590,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 090,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Zmniejsza się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 500,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00

Zwiększa się wydatki bieżące w łącznej kwocie 6.090,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	5 590,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 590,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00
	92195		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy Celestynów w wysokości 2.742.293,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 983.282,00 zł
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 1.259.011,00 zł
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 500.000,00 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 4.576.828,54 zł, rozchody w wysokości 1.834.535,54 zł.
3. Dokonuje się zmian w załączniku „Przychody i rozchody Gminy Celestynów w 2009 roku” - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dołączonym do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy do wysokości 200.000,00 zł.
 - 2) kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 1.759.011,00zł
 - 3) kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.834.535,54 zł.

§ 5

Dokonuje się zmian w załączniku „Plan zadań inwestycyjnych i wydatków majątkowych Gminy Celestynów realizowanych w 2009 roku” – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 dołączonym do niniejszej uchwały .

§ 6

Dokonyje się zmian w załączniku „**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów**” - zgodnie z Załącznikiem Nr 3 dołączonym do niniejszej uchwały .

§ 7

Dokonyje się zmian w załączniku „**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych oraz z funduszu spójności**” - zgodnie z Załącznikiem Nr 4 dołączonym do niniejszej uchwały .

§ 8

Dokonyje się zmian w załączniku „**Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej na 2009 rok**” - zgodnie z Załącznikiem Nr 5 dołączonym do niniejszej uchwały

§ 9

Dokonyje się zmian w załączniku „Zestawienie środków sołeckich” - zgodnie z Załącznikiem Nr 6 dołączonym 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

W związku z realizacją budżetu istnieje potrzeba dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów na 2009 rok.

Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w dziale 852 rozdziale 85219 § 0920 o kwotę 1.550,00 zł z tytułu pozostałych odsetek w związku z niedoszacowaniem dochodów uzyskiwanych jako odsetki od środków na rachunkach bankowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące w dziale 754 rozdziale 75412 § 4300 w kwocie 1.550,00 zł na zakup usług pozostałych (naprawa samochodu OSP).

Zwiększa się dochody majątkowe w dziale 700 rozdziale 70005 § 0760 o kwotę 4.830,00 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 750 rozdziale 75023 § 4750 w kwocie 926,00 zł (zakup dodatkowej licencji programu komputerowego) a także § 6060 w kwocie 3.904,00 zł (zakup programu księgowego „Środki trwałe”).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120.000,00 zł: w dziale 900, rozdziale 90095 § 4270 kwota 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynków komunalnych, w dziale 900, rozdziale 90095 § 4300 kwota 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie opłat za wynajem mieszkań dla wykwaterowanych osób z budynku komunalnego przy ul. Św. Kazimierza 7.

Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 801, rozdziale 80101 § 6050 w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi”.

Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 801, rozdziale 80101 § 6059 w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz boisk”. Kwota 500.000,00 zł zostanie pozyskana w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zwiększa się dotacje celową o kwotę 50.000,00 zł dla zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej (dział 900 rozdział 90017 § 6210) - kwota 50.000,00 zł na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej: Dąbrówka, ul. Spokojna; Glina, ul. Ogrodowa, ul. Sadowa, ul. Słoneczna; Stara Wieś”.

Zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdziale 80103 § 4210 o kwotę 2.500,00 zł i w § 4240 o kwotę 1.090,00 zł oraz zmniejsza się wydatki w dziale 801, rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 2.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 5.590,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni komputerowej dla klas I-III w Szkole Podstawowej w Celestynowie. Począwszy od nowego roku szkolnego obligatoryjnie został wprowadzony obowiązek nauki informatyki w klasach I. Posiadane przez szkołę pracownie zabezpieczają jedynie naukę informatyki w klasach V-VI. Zmiana w rozdziale 80146 nie zakłóci planu podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli w 2009 roku.

Zmniejsza się wydatki majątkowe w dziale 900, rozdziale 90015 § 6050 (zadanie inwestycyjne Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych gminy Celestynów:

Stara Wieś 2 lampy (ul. Norwida 1 szt., ul. Mickiewicza 1szt.), Zabieźki 2 lampy (ul. Szpacza 1 szt., ul. Polna 1 szt.), Pogorzal 2 lampy, Celestynów 3 lampy (ul. Szkolna 2 szt., ul. Św. Kazimierza 1 szt.), Dąbrówka 4 lampy, Głina 4 lampy (ul. Polna 3 szt., ul. Otwocka 1 szt.)) o kwotę 500,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki bieżące w dziale 921, 92195 § 4210 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród dla dzieci uczestniczących w konkursach (przesunięcie środków sołectwa Lasek (montaż punktów oświetleniowych we wsi Lasek nie został uwzględniony w zadaniu inwestycyjnych, dlatego sołectwo przeznacza swoje środki na inny cel) zgodnie z uchwałą sołectwa).