

Uchwała Nr 248/09
Rady Gminy Celestynów
z dnia 6 listopada 2009 roku

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

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 w budżecie Gminy Celestynów na rok 2009.

Zwiększa się dochody bieżące, o kwotę 93.560,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	46 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 000,00
758			Różne rozliczenia	4 800,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 800,00
801			Oświata i wychowanie	34 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
	80104		Przedszkola	25 230,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00
	80110		Gimnazja	2 020,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 510,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00

852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00

Zwiększa się dochody majątkowe, o kwotę 99.750,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 250,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 250,00
801			Oświata i wychowanie	44 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 500,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	44 500,00

Zmniejsza się dochody bieżące, o kwotę 39.975,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
750			Administracja publiczna	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 450,00
852			Pomoc społeczna	25,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25,00
--	--	------	---	-------

2. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 po zmianach w wysokości 25.170.025,10 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 20.934.236,00
b) dochody majątkowe w wysokości 4.235.789,10

§ 2

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

Zmniejsza się wydatki bieżące w łącznej kwocie 19.625,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	19 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
852			Pomoc społeczna	25,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25,00
		3110	Świadczenia społeczne	25,00

Zwiększa się wydatki majątkowe w łącznej kwocie 48.707,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 207,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 207,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 207,00
801			Oświata i wychowanie	44 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00

Zwiększa się wydatki bieżące w łącznej kwocie 124.253,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 100,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	53 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 530,00
	80104		Przedszkola	25 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 230,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 393,00
	85401		Świetlice szkolne	14 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 393,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 000,00

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 po zmianach w wysokości 27.912.318,10 zł, w tym:
- wydatki bieżące w wysokości 18.371.874,00 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 9.540.444,10 zł.

§ 3

- Dokonyje się zmian pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w ramach wydatków w budżecie Gminy Celestynów na 2009 rok

Zmniejsza się wydatki bieżące w łącznej kwocie 7.430,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	5 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430,00
	90095		Pozostała działalność	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400,00
--	--	------	--	--------

Zwiększa się wydatki bieżące w łącznej kwocie 7.430,00 zł, w tym:

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	4 400,00
	80195		Pozostała działalność	4 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030,00
	90095		Pozostała działalność	1 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

§ 4

1. Dokonuje się zmian w załączniku „Przychody i rozchody Gminy Celestynów w 2009 roku” - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 dołączonym do niniejszej uchwały.

§ 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

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

§ 7

Dokonuje 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

1. Ustala się dotacje przedmiotowe po zmianach dla zakładów budżetowych w wysokości 382.000,00 zł oraz dotacje celowe po zmianach na finansowanie inwestycji dla zakładów budżetowych w wysokości 305.180,00 zł

2. Określa się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki

Komunalnej po zmianach w wysokości:

- 1) przychody w wysokości 3.480.190,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.473.560,00 zł;

3. Dokonuje 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

Dokonyje się zmian w załączniku „Dotacje dla instytucji kultury na 2009 rok” - zgodnie z Załącznikiem Nr 7 dołączonym do niniejszej uchwały

§ 11

Dokonyje się zmian w załączniku „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok - dochody” – zgodnie z Załącznikiem Nr 8 dołączonym do niniejszej uchwały .

§ 12

Dokonyje się zmian w załączniku „Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok - wydatki” – zgodnie z Załącznikiem Nr 9 dołączonym do niniejszej uchwały .

§ 13.

1. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości:

- 1) dochody 456.100,00 zł;
- 2) wydatki 484.200,00 zł,

2. Dokonyje się zmian w załączniku „Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok” zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Bogdan Wójcik

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 248/09
Rady Gminy Celestynów
z dnia 6 listopada 2009 roku

W trakcie realizacji budżetu istnieje potrzeba dokonania zmian w budżecie Gminy Celestynów na 2009 rok.

Na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdania RB-27S za III kwartał 2009 roku dokonuje się:

- zwiększenia dochodów w dziale 010, rozdziale 01010, §6290 o kwotę 51.000,00 zł – w związku ze zwiększonymi dochodami z tytułu wpłat za przyłącza kanalizacyjne,
- zwiększenia dochodów w dziale 700, rozdziale 70005, §0470 o kwotę 4.250,00 zł – w związku ze zwiększonymi wpływami z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększenia dochodów w dziale 756, rozdziale 75616, §0430 o kwotę 2.600,00 zł – z tytułu zwieszonych wpływów z opłaty targowej,
- zwiększenia dochodów w dziale 756, rozdziale 75621, § 0020 o kwotę 46.000,00 zł – w związku ze zwiększonymi wpływami podatku dochodowego od osób prawnych,
- zwiększenia dochodów w dziale 758, rozdziale 75814, § 0920 o kwotę 4.800,00 zł – dochody z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym,

Jednocześnie wprowadza się zmniejszenia dochodów w paragrafach, w których nie jest możliwe uzyskanie dochodów:

- w dziale 700, rozdziale 70005, § 0970 o kwotę 500,00 zł – w związku z brakiem dochodów w tym paragrafie,
- w dziale 750, rozdziale 75023, § 0750 o kwotę 24.000,00 zł – dochody zaplanowane z uchwały budżetowej na tym paragrafie, po przeanalizowaniu treści dochodów są księgowane w § 0830,
- w dziale 756, rozdziale 75618, § 0490 o kwotę 15.450,00 zł – od 1 kwietnia 2009 roku nie są pobierane opłaty za wpis i zmianę wpisu do EDG, nie zostaną osiągnięte zaplanowane dochody z tego tytułu.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w dziale 801, rozdziale 80101 § 0970 o kwotę 2.400,00 zł, w tym: SP w Celestynowie – kwota 420,00 zł (prowizje ZUS i US), SP w Starej Wsi - kwota 30,00 zł (prowizje ZUS i US), SP w Ostrowie –kwota 1.950,00zł (prowizje ZUS i US, opłata za ogrzewanie mieszkania).

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w dziale 801, rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 230,00 zł w tym: Przedszkole w Celestynowie – kwota 150,00 zł (prowizje ZUS i US, Przedszkole w Starej Wsi - kwota 80,00 zł (prowizje ZUS i US).

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług w dziale 801, rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 25.000,00 zł w tym: Przedszkole w Celestynowie – kwota 10.000,00 zł (wpływy z opłaty stałej), Przedszkole w Starej Wsi - kwota 15.000,00 zł (wpływy z opłaty stałej).

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z prowizji ZUS i US w Zespole Szkół w Celestynowie w dziale 801, rozdziale 80110 § 0970 o kwotę 2.020,00 zł.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w dziale 801, rozdziale 80114 § 0970 o kwotę 1.310,00 zł oraz z tytułu wpływów z odsetek w rozdziale 80114 § 0920 o kwotę 3.200,00 zł.

Zwiększone dochody w dziale 801 w łącznej kwocie 34.160,00 zł są przeznaczone na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W związku z pismem z MUW w Warszawie nr FIN.I.-301/3011/852/167/09:

- dokonuje się zwiększenia dotacji w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 6.000,00 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zwiększając wydatki w dziale 852, rozdziale 85214, § 3110 o kwotę 6.000,00 zł (zadania własne).
- dokonuje się zmniejszenia dotacji w dziale 852, rozdziale 85214 § 2010 o kwotę 25,00 zł i jednocześnie zmniejsza się wydatki w dziale 852, rozdziale 85214 § 3110 przeznaczone na wypłatę zasiłków o kwotę 25,00 zł (zadania zlecone).

Dokonuje się zwiększenia dochodów w dziale 801, rozdziale 80101, § 6300 o kwotę 44.500 zł w związku z otrzymaną dotacją celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na remont łazienek szkolnych o kwotę 44.500,00 zł: (Szkoła Podstawowa w Celestynowie – 19.750,00 zł , Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 24.750,00 zł). Zwiększa się kwoty wydatków środków zewnętrznych przeznaczonych na zadania inwestycyjne („Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Celestynowie” o kwotę 19.750,00 zł, „Remont pionu wodno-kanalizacyjnego i łazienek w Szkole Podstawowej w Starej Wsi” o kwotę 24.750,00 zł).

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 801, rozdziale 80101, § 4040 o kwotę 3.000,00 zł, § 4440 o kwotę 1.700,00 zł, oraz w rozdziale 80103, § 4010 o kwotę 11.000,00 zł, § 4110 o kwotę 3.900,00 zł. Uzyskaną kwotę 19.600,00 zł przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących w związku ze zwiększonymi wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli.

Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 010, rozdziale 01010 § 6059 o kwotę 4.207,00 zł w celu zawarcia umowy na dostarczenie energii do zasilania pompowni, która jest niezbędna aby można było wykonać końcówki kanalizacji w Celestynowie (zadanie X),

Zwiększa się wydatki bieżące w następujących pozycjach:

- w dziale 750, rozdziale 75095, § 3030 o kwotę 3.000,00 zł na diety dla sołtysów za pełnienie funkcji oraz uczestniczenie w sesjach Rady Gminy,
- w dziale 754, rozdziale 75412, § 3030 o kwotę 4.000,00 zł na diety dla członków OSP oraz uczestnictwo w akcjach ratowniczych w I półroczu 2009 roku,
- w dziale 754, rozdziale 75412, § 4210 o kwotę 2.100,00 zł na zakup paliwa do samochodów pożarniczych,
- w dziale 754, rozdziale 75412, § 4300 o kwotę 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych dla OSP,
- w dziale 801 w łącznej kwocie 53.760,00 zł w następujących rozdziałach i paragrafach:
 - rozdziale 80101 w § 4010 w kwocie 28.530,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli
 - rozdziale 80104 § 4010 w kwocie 25.230,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi.
- w dziale 854, rozdziale 85401 w § 4010 w kwocie 14.393,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia;
- w dziale 900, rozdziale 90017, § 2650 w kwocie 40.000,00 zł jako zwiększenie dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Gospodarki Komunalnej,

Zmniejsza się wydatki w dziale 600, rozdziale 60016, § 4210 o kwotę 600,00 zł i w dziale 900, rozdziale 90095, § 4300 o kwotę 430,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 900, rozdziale 90095, § 4210 o kwotę 1.030,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zmiana przeznaczenia wydatkowania środków sołectwa Tabor).

Zmniejsza się wydatki w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdziale 80195, § 4240 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych oraz w dziale 921, rozdziale 92195, § 4210 o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zmiana przeznaczenia wydatkowania środków sołectwa Celestynów).

Zmniejsza się wydatki w dziale 852, rozdziale 85215, § 3110 o kwotę 1.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 852, rozdziale 85219, § 4300 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (archiwizacja dokumentów GOPS) w ramach zadań własnych. Zaplanowane wydatki w rozdziale 85215 nie zostaną w pełni wydatkowane.

Zmniejsza się wydatki w dziale 921, rozdziale 92109, § 2480 o kwotę 400,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801, rozdziale 80195, § 4240 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (zmiana przeznaczenia środków sołectwa Zabieźki).