

Uchwała 313/10
Rady Gminy Celestynów
z dnia 12 lipca 2010 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r., Nr 28, poz. 146) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706), uchwały budżetowej na rok 2010 Gminy Celestynów Nr 265/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku,

Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

W Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Celestynów Nr 265/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w dochodach w budżecie Gminy Celestynów na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 194 989,00	49 722,00	11 244 711,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 142 031,00	17 146,00	1 159 177,00
		0310	Podatek od nieruchomości	997 259,00	7 816,00	1 005 075,00
		0320	Podatek rolny	11 514,00	- 8 434,00	3 080,00
		0330	Podatek leśny	48 867,00	- 6 791,00	42 076,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 891,00	24 555,00	103 446,00
	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	2 330 597,00	32 576,00	2 363 173,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 441 126,00	80 048,00	1 521 174,00
		0320	Podatek rolny	152 517,00	- 60 229,00	92 288,00
		0330	Podatek leśny	60 912,00	- 6 137,00	54 775,00

		0340	Podatek od środków transportowych	191 042,00	18 894,00	209 936,00
801			Oświata i wychowanie	2 311 856,00	0,00	2 311 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 906,00	950,00	35 856,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	950,00	950,00
	80104		Przedszkola	272 250,00	1 350,00	273 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 350,00	1 350,00
	80110		Gimnazja	2 001 500,00	400,00	2 001 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 200,00	- 2 700,00	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	- 2 700,00	300,00
Razem:				26 232 108,00	49 722,00	26 281 830,00

2. Ustala się planowane dochody budżetu po zmianie w łącznej kwocie 26 281.830,00 zł, w tym:

- a) planowane dochody bieżące po zmianie w kwocie 21 351 696,00 zł,
- b) planowane dochody majątkowe po zmianie w kwocie 4 930 134,00 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w wydatkach w budżecie Gminy Celestynów na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 276 429,00	15 500,00	1 291 929,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 088 509,00	15 500,00	1 104 009,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 509,00	4 000,00	422 509,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	11 500,00	611 500,00
710			Działalność usługowa	165 000,00	29 000,00	194 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	164 000,00	29 000,00	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	29 000,00	139 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 096 550,00	8 100,00	14 104 650,00
	80104		Przedszkola	1 688 804,00	8 100,00	1 696 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 759,00	8 100,00	1 087 859,00
926			Kultura fizyczna i sport	220 350,00	9 000,00	229 350,00
	92601		Obiekty sportowe	38 500,00	9 000,00	47 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	9 000,00	13 300,00

Razem:	29 543 196,00	61 600,00	29 604 796,00
---------------	---------------	-----------	---------------

2. Ustala się planowane wydatki budżetu po zmianie w łącznej kwocie 29 604 796,00 zł, w tym:

- a) planowane wydatki bieżące po zmianie w kwocie 20 095 376,00 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe po zmianie w kwocie 9 509 420,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.322.966,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.022.966,00 zł.
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 300.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.753.065,84 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.443.065,84 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 300.000,00 zł,
- c) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 10.000,00 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 200.000,00zł
- b) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 3.022.966,00 zł,
- c) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł
- d) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.420.099,84 zł.

§ 4

Integralną część uchwały stanowią:

- 1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok”, po zmianach;
- 2. Załącznik Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów”, po zmianach.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Bogdan Wójcik

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 313/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 12 lipca 2010 roku

Dokonuje się weryfikacji planu dochodów z tytułu podatków lokalnych w dziale 756 rozdziale 75615 oraz rozdziale 75616 w związku z ustaleniem mniejszej niż przewidywano stawki przeliczeniowej podatku rolnego i leśnego oraz po wystawieniu wszystkich nakazów podatkowych do 01.03.2010 roku.

Zmniejsza się dochody bieżące w dziale 801, rozdział 80114 § 0920 o kwotę 2700,00 zł z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów.

Zwiększa się dochody bieżące w dziale 801, rozdziale 80101 § 0920 o kwotę 950,00 zł z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych. W tym :

- Szkoła Podstawowa w Celestynowie - rozdział 80101 § 0920 kwota 350,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi - rozdział 80101 § 0920 kwota 250,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Regucie - rozdział 80101 § 0920 kwota 200,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie - rozdział 80101 § 0920 kwota 150,00 zł

Zwiększa się dochody w dziale 801, rozdziale 80104 § 0920 o kwotę 1350,00 zł z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych. W tym:

- Przedszkole w Celestynowie - rozdział 80104 § 0920 kwota 1000,00zł
- Przedszkole w Starej Wsi - rozdział 80104 § 0920 kwota 350,00 zł

Zwiększa się dochody w rozdziale 80110 § 0920 o kwotę 400,00 zł z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym Zespołu Szkół w Celestynowie.

Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 600, rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł na wykonanie rowu odwadniającego w miejscowości Ostrów.

Rada Gminy wnioskuje o dopisanie zadaniowo w dziale 600, rozdziale 60016, paragrafie 4270 czyli remonty dróg, ulicy Siekierki e Regucie oraz ulicy Osieckiej w Celestynowie oraz dopisanie w posiadane już środki w budżecie w dziale 600, rozdziale 60016, paragraf 4300 zadaniowo następujących ulic: ul. Osiecka i Kościuszki w Celestynowie; ul. Siekierki, ul. Nowowiejska, ul. Kręta w Regucie, ul. Pogorzelska w Dąbrówce, drogi w Dyzinie i Jatne, ul. Sosnowa w Glinie.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 600, rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 6.000,00 złotych i jednocześnie zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 600, rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 11.500,00 złotych na zadanie inwestycyjne „Spowalniacze uliczne na ul. Słowiczej i ul. Akacjowej w miejscowości Zabieżki”.

Zwiększa się wydatki majątkowe w dziale 710, rozdziale 71004 § 6050 o kwotę 29 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania” dla miejscowości Celestynów w rejonie ulic, Św. Kazimierza, Osieckiej, Wrzosowej, Partyzantów.

Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 801, rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 8.100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nie planowanej odprawy rentowej dla jednego pracownika Przedszkola.

Zwiększa się wydatki bieżące w dziale 926, rozdziale 92601 § 4170 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe – dla osób zajmujących się dozorem obiektu i przestrzegania regulaminu użytkowania boiska Orlik w Celestynowie.

*Opracowała:
Agnieszka Kurek*