

Uchwała 321/10
Rady Gminy Celestynów
z dnia 23 sierpnia 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 po zmianach, 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
750			Administracja publiczna	141 554,00	5 301,00	146 855,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 054,00	5 301,00	62 355,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	5 301,00	6 801,00
Razem:				26 303 919,00	5 301,00	26 309 220,00

2. Ustala się planowane dochody budżetu po zmianie w łącznej kwocie 26.309.220,00 zł, w tym:

- a) planowane dochody bieżące po zmianie w kwocie 21.379.086,00 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	1 293 899,00	3 220,00	1 297 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 105 979,00	3 220,00	1 109 199,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	1 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 479,00	2 220,00	433 699,00
750			Administracja publiczna	2 432 389,00	6 401,00	2 438 790,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 131 977,00	6 401,00	2 138 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 235,00	3 100,00	242 335,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 301,00	3 301,00
801			Oświata i wychowanie	14 099 650,00	- 3 100,00	14 096 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 011 070,00	- 4 000,00	5 007 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 069 977,00	- 800,00	3 069 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 162,00	- 8 202,00	231 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800,00	800,00	16 600,00
		4260	Zakup energii	94 623,00	4 202,00	98 825,00
	80104		Przedszkola	1 700 304,00	- 160 900,00	1 539 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 858,00	- 10 882,00	59 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 859,00	- 111 126,00	976 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 263,00	- 19 289,00	175 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 472,00	- 3 108,00	28 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 872,00	- 6 200,00	37 672,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	- 250,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 540,00	- 1 600,00	20 940,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 805,00	- 6 445,00	70 360,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00	160 900,00	208 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 882,00	10 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 126,00	111 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 289,00	19 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 108,00	3 108,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 200,00	6 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 445,00	6 445,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	442 764,00	- 3 100,00	439 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 124,00	- 3 100,00	13 024,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	311 922,00	4 000,00	315 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 355,00	- 394,00	14 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 394,00	16 394,00
851			Ochrona zdrowia	226 000,00	0,00	226 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 15 000,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 156,00	6 590,00	359 746,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 741,00	6 590,00	37 331,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 361,00	6 590,00	32 951,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 759,00	- 13 000,00	739 759,00
	92195		Pozostała działalność	57 076,00	- 13 000,00	44 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 682,00	- 13 000,00	9 682,00
926			Kultura fizyczna i sport	227 350,00	5 190,00	232 540,00
	92695		Pozostała działalność	82 350,00	5 190,00	87 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 800,00	- 6 590,00	36 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	- 1 220,00	21 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 213,00	13 000,00	25 213,00
Razem:				29 626 885,00	5 301,00	29 632 186,00

2. Ustala się planowane wydatki budżetu po zmianie w łącznej kwocie 29 632 186,00 zł, w tym:

- a) planowane wydatki bieżące po zmianie w kwocie 20 122 465,00 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe po zmianie w kwocie 9 509 721,00 zł.

§ 3

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

§ 4

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w roku 2010”

§ 5

Dokonuje się zmian w Załączniku nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010r”

§ 6

Integralną część uchwały stanowią:

1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok”, po zmianach;
2. Tabela Nr 3 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2010 roku”, po zmianach”
3. Załącznik Nr 4 „Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych”, po zmianach”
4. Załącznik Nr 5 „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 rok”, po zmianach.
5. Załącznik Nr 6 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w roku 2010”, po zmianach.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Bogdan Wójcik

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 321/10
Rady Gminy Celestynów
z dnia 23 sierpnia 2010 roku

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów w dziale 750, rozdziale 75023, § 0970 o kwotę 5.301,00 zł z tytułu wpływu środków na wydatki niewygasające na konto podstawowe.

Dokonyje się zwiększenia wydatków w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060 o kwotę 3.301,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy w Celestynowie”.

Dokonyje się zwiększenia wydatków w dziale 600, rozdziale 60016, § 4270 o kwotę 1.000,00 z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont ul. Radzińskiej w miejscowości Celestynów).

Dokonyje się zwiększenia wydatków w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300 o kwotę 1.000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (uporządkowanie ul. Willowej i ul. Radosnej w miejscowości Dąbrówka).

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 926, rozdziale 92695, § 4210 o kwotę 1.220,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 600, rozdziale 60016, § 4300 o kwotę 1.220,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (uporządkowanie ul. Bocznej w miejscowości Dąbrówka).

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 801, rozdziale 80114, § 4300 o kwotę 3.100,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 750, rozdziale 75023, § 4300 o kwotę 3.100,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących napisania wniosku o dotację unijną.

Zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 800,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 § 4170 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych w Szkole Podstawowej w Ostrowie.

Zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 § 4040 o kwotę 2 239,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 2 239,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 § 4040 o kwotę 5 963,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 801 rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 1 963,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz w dziale 801 rozdziale 80148 § 4210 w kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie kuchni w Szkole Podstawowej w Celestynowie.

Zmniejsza się wydatki w dziale 801 rozdziale 80104 dotyczącym Punktu Przedszkolnego w Regucie na łączną kwotę 160 900,00 zł w następujących paragrafach:

§ 3020 na kwotę	10 882,00
§ 4010 na kwotę	111 126,00
§ 4110 na kwotę	19 289,00
§ 4120 na kwotę	3 108,00
§ 4210 na kwotę	6 200,00
§ 4240 na kwotę	2 000,00
§ 4280 na kwotę	250,00
§ 4300 na kwotę	1 600,00
§ 4440 na kwotę	6 445,00

i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” dotyczącym Punktu Przedszkolnego w Regucie na łączną kwotę 160 900,00 zł w następujących paragrafach:

§ 3020 na kwotę	10 882,00
§ 4010 na kwotę	111 126,00
§ 4110 na kwotę	19 289,00
§ 4120 na kwotę	3 108,00
§ 4210 na kwotę	6 200,00
§ 4240 na kwotę	2 000,00

§ 4280 na kwotę 250,00

§ 4300 na kwotę 1 600,00

§ 4440 na kwotę 6 445,00

Przesunięcie podyktowane jest zmianami w klasyfikacji budżetowej jakie zostały wprowadzone „Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych” (Dz.U. Nr 38 poz.207). Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 80148 § 4040 o kwotę 394,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 80148 § 4210 o kwotę 394,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej w Starej Wsi.

Zmniejsza się wydatki bieżące w dziale 851, rozdziale 85154 § 4210 o kwotę 15.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale 851, rozdziale 85154 § 2820 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wypoczynek wakacyjny (Akcja lato) z elementami profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92695 § 4170 o kwotę 6 590,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 6 590,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu środków własnych w ramach realizacji wypłat stypendium socjalnego.

Zmniejsza się wydatki w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 13 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - wydatki na zajęcia sportowe w sołectwie Celestynów (środki sołectwa Celestynów).

W związku z nową klasyfikacją budżetową uległa zmiana nazwy rozdziału 80148 (akt. „Stołówki szkolne i przedszkolne”, w związku z tym istnieje konieczność zmiany załącznika „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 r.” w zakresie klasyfikacji Rozdziałów (zamiast 80104 – 80148).

Na wniosek Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmiany załącznika „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2010 rok” w pozycji przychody ogółem i koszty ogółem.