

Uchwała Nr 366/10
Rady Gminy Celestynów
z dnia 8 listopada 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 (j.t. 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 późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), uchwały budżetowej na rok 2010 Gminy Celestynów Nr 265/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku,

Rada Gminy Celestynów uchwała, 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	229 935,00	325 662,00	555 597,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	325 662,00	325 662,00
		2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	276 813,00	276 813,00
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	48 849,00	48 849,00
Razem:			27 213 312,00	325 662,00	27 538 974,00

2. Ustala się planowane dochody budżetu po zmianie w łącznej kwocie 27.538.974,00 zł, w tym:

- a) planowane dochody bieżące po zmianie w kwocie 22.578.840,00 zł,
- b) planowane dochody majątkowe po zmianie w kwocie 4.960.134,00 zł.

§ 2.

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

Dział	Rozdział		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
--------------	-----------------	--	--------------	---------------------	---------------	-------------------

010			Rolnictwo i łowiectwo	5 299 968,00	- 1 050 000,00	4 249 968,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 289 712,00	- 1 050 000,00	4 239 712,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 492,00	- 1 050 000,00	481 492,00
600			Transport i łączność	1 346 949,00	9 157,00	1 356 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 190 199,00	9 157,00	1 199 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	522 649,00	9 157,00	531 806,00
720			Informatyka	94 619,00	- 94 619,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	94 619,00	- 94 619,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 619,00	- 94 619,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 439 670,00	383 132,00	2 822 802,00
	75095		Pozostała działalność	72 673,00	383 132,00	455 805,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 693,00	12 693,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 875,00	4 875,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	244 566,00	244 566,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	93 934,00	93 934,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 848,00	4 848,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 862,00	1 862,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 040,00	4 040,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 552,00	1 552,00
		4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	10 666,00	10 666,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	4 096,00	4 096,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 599,00	9 000,00	734 599,00
	92116		Biblioteki	149 238,00	9 000,00	158 238,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 238,00	9 000,00	158 238,00
Razem:				30 327 158,00	- 743 330,00	29 583 828,00

2. Ustala się planowane wydatki budżetu po zmianie w łącznej kwocie 29.583.828,00 zł, w tym:

- a) planowane wydatki bieżące po zmianie w kwocie 20.968.896,00 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe po zmianie w kwocie 8.614.932,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.044.854,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.744.854,00 zł
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 300.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.474.953,84 zł , z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.164.953,84 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 1.744.854,00 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.
3. Załącznik Nr 3 „Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych”, po zmianach”
4. Załącznik Nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, 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 366/10
Rady Gminy Celestynów
z dnia 8 listopada 2010 roku**

Zwiększa się planowane dochody budżetu w związku z otrzymaniem dotacji celowej na program operacyjny „Innowacyjna Gospodarka” w ramach projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Celestynów” o kwotę 325.662 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX” o kwotę 1.050.000,00 zł. W związku z problemami związanymi z realizacją zadania nie zostaną w tym roku wydane wszystkie środki zabezpieczone na ten cel w budżecie. Należy je zabezpieczyć w budżecie na 2011 rok aby zapewnić ciągłość finansowania zadania.

- zwiększenia wydatków na naprawę nawierzchni dróg w miejscowości Jatne o kwotę 9.157,00 zł;
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Zakup oprogramowania i komputerów” w rozdziale 72097 o kwotę 94.619,00 zł. Środki te są przeznaczone na wkład własny do projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Celestynów”. Wydatki na ten projekt będą ponoszone z rozdziału 75095 w ramach wydatków bieżących. W tym roku planowany jest wkład własny w kwocie 57.470,00 zł (zabezpieczony w rozdziale 75095).

- zwiększenia wydatków dotyczących realizacji projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Celestynów” w związku z podpisaniem umowy o kwotę 383.132,00 zł, w tym : wydatki ze środków unii europejskiej -276.813,00 zł, ze środków z budżetu krajowego – 106.319 zł (wydatki z budżetu państwa – 48.849,00 zł, wkład własny Gminy – 57.470,00 zł). Projekt będzie realizowany w latach 2010-2013, całkowity koszt realizacji projektu to 1.332.898,00 zł (w tym wkład własny Gminy to 199.934,70 zł). W 2010 roku zostaną poniesione wydatki:

- § 4177 oraz 4179 – wynagrodzenia bezosobowe osób prowadzących projekt – 17.568,00 zł, w tym :

- a) ze środków z unii europejskiej – 12.693,00 zł
- b) ze środków z budżetu krajowego – 4.875,00 zł
 - budżet państwa – 2.240,00
 - wkład własny – 2.635,00 zł

- § 4217 oraz 4219 – zakup komputerów i oprogramowania dla uczestników projektu, promocja projektu – 338.500 zł, w tym :

- a) ze środków z unii europejskiej - 244 566,00 zł
- b) ze środków z budżetu krajowego – 93.934,00 zł
 - budżet państwa – 43.159,00 zł
 - wkład własny – 50.775,00 zł

- § 4307 oraz 4309 – usługa serwisowa komputerów – 6.710,00 zł, w tym :

- a) ze środków z unii europejskiej – 4.848,00 zł
- b) ze środków z budżetu krajowego – 1862,00,00 zł
 - budżet państwa – 855,00 zł
 - wkład własny – 1.007,00 zł

- § 4437 oraz 4439 – zakup ubezpieczenia komputerów – 5.592,00 zł (w tym :

- a) ze środków z unii europejskiej – 4.040,00 zł
- b) ze środków z budżetu krajowego – 1.552,00 zł
 - budżet państwa – 713,00 zł
 - wkład własny – 839,00 zł

- § 4757 oraz 4759 – zakup oprogramowania antywirusowego – 14.762,00 zł, w tym :

- a) ze środków z unii europejskiej – 10.666,00 zł
- b) ze środków z budżetu krajowego – 4.096,00 zł
 - budżet państwa – 1882,00 zł
 - wkład własny – 2.214,00 zł

- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej o kwotę 9.000,00 zł w związku z potrzebą remontu budynku.

Zmiany dokonane w załącznikach dotyczą:

- w **Tabeli 2a** – zmniejszenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX” o kwotę 1.050.000,00 zł, wykreślenia zadania inwestycyjnego „Zakup oprogramowania i komputerów” – kwota 94.619,00 zł;

- w **Załączniku 1** – zmniejszenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX” o kwotę 1.050.000,00 zł w roku 2010, zwiększenia wydatków o tą samą kwotę w roku 2011; wykreślenia zadania inwestycyjnego „Zakup oprogramowania i komputerów” – kwota 94.619,00 zł;

- w **Załączniku 2** – zmiany związane są z projektem „Internet szansą rozwoju Gminy Celestynów”, wprowadzono środki zewnętrzne i dostosowano wkład własny do terminów realizacji projektu, przesunięto termin realizacji projektu na lata 2010-2013;
- w **załączniku 3** – zwiększenia dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej