

UCHWAŁA NR XIII/ 69 /11
RADY GMINY CEGLÓW
z dnia 18 sierpnia 2011

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Ceglów na 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) – Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmniejszenia w planie dochodów gminy o kwotę 33.388,11 zł wg załącznika Nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 16.127.718,90 zł, w tym: plan dochodów bieżących wynosi 13.969.929,24 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 2.157.789,66 zł.
2. Dokonać zmniejszenia w planie wydatków gminy o kwotę 1.117.923,11 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 18.690.248,90 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 13.992.832,24 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 4.697.416,66 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób (załącznik nr 3). Plan wydatków inwestycyjnych w dziale 010, rozdz.01010 § 6060 zwiększyć o kwotę 7.270,00zł, w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejsza się środki z innych źródeł o kwotę 82.000,00 zł a zwiększa się wkład własny o kwotę 65.500,00 zł, w dziale 754, rozdz. 75412 § 6060 zwiększyć o kwotę 50.000,00 zł, w dziale 801, rozdz. 80101 § 6050 zwiększyć środki o kwotę 500,00 zł, w dziale 900, rozdz. 90001 § 6050 zmniejszyć o kwotę 1.128.624,00, w dziale 926, rozdz. 92601 § 6050 zmniejszyć o kwotę 139.055,34,00 zł . (Plan wydatków inwestycyjnych po w/w zmianach wynosi 4.697.416,66 zł.).
4. W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetowy o kwotę 1.084.535,00 zł, tj. do kwoty 2.562.530.,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytu z BOŚ w wysokości 528.873,00 zł. i pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 1.989.568,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 44.089,00 zł.
5. Zmniejszeniu ulega plan przychodów z kwoty 3.893.315,00 zł do kwoty 2.808.780,00 zł tytułu zaciągniętego kredytu z kwoty 811.738,00 zł do kwoty 528.873,00 zł, z tytułu zaciągniętej pożyczki z kwoty 2.877.651,00 zł do kwoty 1.989.568,00 zł. oraz zmiany wielkości wolnych środków o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt. 6 ustawy o finansach publicznych z kwoty 203.926,00 zł do kwoty 290.339,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) mgr inż. Teodora Wójcik

Uzasadnienie do Uchwały nr XIII/69/11 Rady Gminy Cegłów.

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków inwestycyjnych

1. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na inwestycję Budowa boiska wielofunkcyjnego ORLIK Cegłów 2011 i wyborem najkorzystniejszej cenowo oferty wykonawcy zmniejsza się plan wydatków w dziale 926, rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 79.270,00 zł. i przeznacza się na:
2. „Zakup dodatkowego zestawu hydroforowego na stacji SUW Piaseczno” – zwiększa się plan wydatków w dziale 010, rozdz. 01010 § 6060 o kwotę 7.270,00 zł.
3. W związku z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zmniejsza się dochody w dziale 600, rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 82.000,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne w 2011r i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 -2017 zmniejsza się kwotę środków pochodzących z innych źródeł o 82.000,00 zł. a zwiększa się wkład własny o kwotę 65.500 zł.
4. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na modernizację szkolnego placu zabaw zwiększa się plan wydatków 801, rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 500,00 zł.
5. W związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Mieni zwiększa się plan dochodów w dziale 754, rozdz. 75412 § 6300 o kwotę 50.000,00 zł i zwiększa plan wydatków w § 6060 o kwotę 50.000,00 zł.
6. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na przebudowę mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków i wybór najkorzystniejszej cenowo oferty wykonawcy, która jest niższą od planowanych nakładów finansowych na ta inwestycję zmniejsza się wysokość planu wydatków w dziale 900, rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 1.128.624,00 zł.
7. W związku z podpisaniem umów na „Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” z Ministerstwem Sportu i Turystyki na kwotę 454.000,00 zł oraz z Urzędem Marszałkowskim na kwotę 319.214,66 zmniejsza się dochody w dziale 926, rozdz. 92601 § 6330 o kwotę 59.785,34 oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 59.785,34 w dziale 926, rozdz. 92601 § 6050.

II. Zmiany w planie dochodów i wydatków

1. W związku z wpływami za umieszczenie reklamy na festynie „Sójka Mazowiecka” oraz udostępnienie terenu pod stoiska zwiększa się plan dochodów w dziale 921, rozdz. 92195 § 083 o kwotę 12. 713,00 zł oraz plan wydatków § 4210 o kwotę 4.813,00 zł i §4300 o kwotę 7.900,00 zł.
2. W związku z wpływem środków na rachunek budżetu zwiększa się plan dochodów w:
 - Dział 710, rozdz. 71095 § 0830 o kwotę 150,00 zł oraz § 0960 o kwotę 300,00 zł
 - Dział 750, rozdz. 75023 § 0970 o kwotę 900,00zł
 - Dział 756, rozdz. 75601 § 0910 o kwotę 30,00 zł
 - Dział 756, rozdz. 75616 § 0340 o kwotę 2.007,00 zł oraz § 0370 o kwotę 2.210,00 zł.
 - Dział 756, rozdz. 75618 § 0460 o kwotę 921,06 zł oraz § 0490 o kwotę 2.987,18 zł.
 - Dział 758, rozdz. 75814 § 0920 o kwotę 2.119,14 zł.

- Dział 801, rozdz. 80195 § 0970 o kwotę 11.206,09 zł.
- Dział 900, rozdz. 90001 § 0970 o kwotę 2.853,76 zł.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w:

- Dział 710, rozdz. 71095 § 4300 o kwotę 450,00 zł.
- Dział 852, rozdz. 85214 § 4330 o kwotę 15.550,00 zł.
- Dział 750, rozdz. 75023 § 4360 o kwotę 3.000,00 zł oraz § 4210 o kwotę 6.534,23 zł.
- Dział 754, rozdz. 75412 § 4270 o kwotę 150,00zł.

3.W związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim dotyczącej Laureatów Konkursu „Warto grać o sukces” na najciekawsze zajęcia realizowane w ramach projektu „Zagrajmy o sukces” zwiększa się plan dochodów w Dziale 926, rozdz. 92605 § 2007 o kwotę 17.000,00 zł i § 2009 o kwotę 3.000,00 zł. oraz plan wydatków w Dziale 926, rozdz. 92605 § 4217 o kwotę 1.700,00 zł., § 4219 o kwotę 300,00 zł., § 4307 o kwotę 15.300,00 zł. i § 4309 o kwotę 2.700,00 zł.

III.Zmiany w planie wydatków

Po analizie planowanych wydatków dokonuje się następujących zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków finansowych w budżecie z uwagi na zwiększenie lub zmianę zakresu oraz potrzeb w wykonaniu zadań bieżących:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 § 3020 o kwotę 1000,00 zł
- Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 46.500,00 zł,
- Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 § 4040 o kwotę 2.670,00 zł.
- Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 § 4120 o kwotę 5.530,00 zł
- Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80103 § 3020 o kwotę 1.000,00 zł
- Zwiększa się plan wydatków e rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 5.000,00 zł
- Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 18.740,00 zł
- Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80148 § 4110 o kwotę 8.950,00 zł
- Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80148 § 4120 o kwotę 510,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85401 § 3020 o kwotę 1.000,00 zł
- Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85401 § 4110 o kwotę 1.000,00 zł
- Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 1.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł – zabezpieczenie środków na zakup przystanku w Posiadałach
- „Odbudowa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Kiczki Pierwsze” zwiększa się plan wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 6.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W związku z pismem Wojewody Mazowieckiego WPS-III.3111.82.2011.KK z 28.07.2011 dotyczącego współfinansowania wypłat zasiłków stałych przez gminy zabezpiecza się środki własne na w/w zadanie do końca b.r. na poziomie 20% w dziale 852, rozdz. 85216 § 3110 w kwocie 20.500,00 zł.

Większa się wydatki pochodzące z wolnych środków o kwotę 44.089,00 zł na:

- Dział 600, rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 20.000,00 zł
- Dział 600, rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł
- Dział 801, rozdz. 80104 § 2540 o kwotę 2.000,00 zł
- Dział 900, rozdz. 90003 § 4300 o kwotę 12.089,00 zł.