

UCHWAŁA NR IX/ 49 /11
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 19 maja 2011r

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów 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 ustala co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmniejszenia w planie dochodów gminy o kwotę 258.100,00 zł wg **załącznika Nr 1**. Plan dochodów po zmianie wynosi 16.062.706,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących wynosi 13.813.131,00 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 2.249.575,00 zł.
2. Dokonać zwiększenia w planie wydatków gminy o kwotę 2.558.578,00 zł **zgodnie z załącznikiem Nr 2**. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 19.709.771,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 13.739.145,00 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 5.970.626,00 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób (**załącznik Nr 3**). Plan wydatków inwestycyjnych w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejszyć o kwotę 390.780,00 zł (po zmianie 300.685,00 zł), w dziale 750, rozdz. 75023 § 6060 zwiększyć o kwotę 1.800,00 zł (po zmianie 6.800,00 zł), w dziale 801, rozdz. 80101 § 6050 zwiększyć o kwotę 51.474,00 zł (po zmianie 104.474,00 zł), w dziale 900, rozdz. 90001 § 6050 zwiększyć o kwotę 3.007.065,00 zł (po zmianie 3.647.065,00 zł), w dziale 921, rozdz. 92109 § 6050 zmniejszyć o kwotę 112.468,00 zł (po zmianie 333.534,00 zł), w dziale 926, rozdz. 92601 § 6057 zmniejszyć o kwotę 500.000,00 zł a w § 6050 zwiększyć o kwotę 500.000,00 zł. Plan wydatków inwestycyjnych po w/w zmianach wynosi 5.970.626,00 zł.
4. Przychody planowane na kwotę 1.076.637,00 zł zwiększa się do kwoty 3.893.315,00 zł , z czego:
 - pożyczka z WFOŚiGW stanowi kwotę 2.877.651,00 zł
 - kredyty stanowią kwotę 811.738,00 zł (z czego kredyt z BOŚ stanowi kwotę 769.414,00 zł)
 - wolne środki w kwocie 203.926,00 zł.

(załącznik Nr 4)

§ 2

W związku z dokonanymi zmianami planowany deficyt budżetu gminy (Uchwała Rady Gminy Nr IV/13/2011 z dnia 13.01.2011) w wysokości 830.387,00 zł zwiększa się do wysokości 3.647.065,00 zł i sfinansowany zostanie przychodami z :

- zaciągniętego kredytu z Banku Ochrony Środowiska w kwocie 769.414,00 zł
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.877.651,00 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) mgr inż. Teodora Wójcik

I. Zmiany w planie dochodów i wydatków inwestycyjnych

1. W związku z rezygnacją z zadań inwestycyjnych pod nazwą:
 - „Centrum odnowy miejscowości Cegłów” zmniejsza się plan dochodów w dziale 600, rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 201.600,00 zł z tytułu planowanej dotacji z Samorządu Woj. Mazowieckiego i zmniejsza się plan wydatków w § 6050 o kwotę 327.936,00 zł,
 - „Parking przy budynku przy rondzie” zmniejsza się plan dochodów w dziale 600, rozdz. 60016 § 6300 o kwotę 38.634,00 zł z tytułu dotacji do zadania z LGD i zmniejsza plan wydatków w § 6050 o kwotę 62.844,00 zł.
 - „Modernizacja budynku przy rondzie” zmniejsza się plan dochodów w dziale 921, rozdz. 92109 § 6300 o kwotę 69.140,00 zł z tytułu dotacji z LGD i zmniejsza plan wydatków w § 6050 o kwotę 112.468,00 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.007.065,00 zł w dziale 900, rozdz. 90001 § 6050 i zmienia nazwę zadań zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały – Zadania inwestycyjne w 2011r i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 -2017.
3. W związku z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdz. 80101 § 6330 o kwotę 51.474,00 zł i zwiększa plan wydatków w § 6050 o tę kwotę z przeznaczeniem na modernizację szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wsparcia w latach 2009-2014 organów prowadzących – „Radosna szkoła”.
4. Na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.8.2011 Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zmniejsza się plan dochodów w dziale 754, rozdz. 75414 § 2010 o kwotę 200,00 zł i równocześnie zmniejsza plan wydatków w § 4170 o w/w kwotę.
5. W związku z pismem z Ministerstwa Sportu i Turystyki Nr DIS/8683/BK/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami obiektów sportowych oraz z rozwijaniem sportu i wskazaniem klasyfikacji budżetowej dla w/w zadania: zmniejsza się plan dochodów w dziale 926, rozdz. 92601 § 6207 a zwiększa w § 6330 o kwotę 500.000,00 zł, zmniejsza się plan wydatków w dziale 926, rozdz. 92601 § 6057 a zwiększa plan wydatków w § 6050 o kwotę 500.000,00 zł.
6. W celu zabezpieczenia środków na zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Cegłowie zwiększa się plan wydatków w dziale 750, rozdz. 75023 § 6060 o kwotę 1.800,00 zł.

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 750 – Administracja publiczna

Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 21.071,00 zł, w § 4040 o kwotę 3.579,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 23.450,00 zł – zabezpieczenie środków na odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia a zmniejsza plan wydatków w dziale 854, rozdz. 85401 § 4040 o kwotę 900,00 zł.

W rozdz. 80101 § 4040 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, w rozdz. 80101 § 4140 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zabezpieczenie środków na wpłaty na PFRON w

Szkole w Cegłowie, w rozdz. 80113 § 4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.300,00 zł na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan wydatków w rozdz. 90001 § 4300 o kwotę 19.587,00 zł na zabezpieczenie zakupu pozostałych usług związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód.

II. Przesunięcia między paragrafami w dziale:

1.W związku z zabezpieczeniem środków finansowych i prawidłowa klasyfikacja dochodów w ramach projektu POKL zmniejsza się plan dochodów w dziale 853, rozdz. 85395 § 2007 a zwiększa plan dochodów w § 2009 o kwotę 3.000,00 zł.

2.Dział 801 – Oświata i wychowanie – łączna kwota przeniesień 18.050,00 zł

3.Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – łączna kwota przeniesień 1.070,00 zł.