

UCHWAŁA Nr XXXI/ 153 /2009
RADY GMINY CEGLÓW
z dnia 17 września 2009 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Ceglów na 2009 rok

Na podst. 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

Dokonać zmian w budżecie Gminy Ceglów w sposób następujący:

1. dokonać zmian w planie dochodów gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 14.293.476,11 zł.
2. dokonać zmian w planie wydatków gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 . Plan wydatków po zmianach wynosi 14.730.956,11 zł
3. dokonać zmian zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym Nr 3. Plan zadań inwestycyjnych po zmianach wynosi 2.882.153,70 zł.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dotyczy roku budżetowego 2009.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) *mgr inż. Teodora Wójcik*

Uzasadnienie do zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2009 rok wg uchwały Rady Gminy XXXI/153/09 z dnia 17 września 2009 roku.

I. Zmiany dotyczące dochodów i wydatków:

W związku z otrzymaną darowizną od firmy MAJSTER-POL KOSIŃSCY Sp. J. w wysokości 6.000 zł zwiększa się plan dochodów w dziale 801, rozdz. 80101 § 0960 o w/w kwotę. Darowizna przeznaczona jest na remont łazienek w Szkole Podstawowej w Wiciejowie w związku z czym, zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 6.000 zł.

19 sierpnia 2009 roku została podpisana umowa z Wojewodą Mazowieckim a Gminą Cegłów dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2009 r. Zwiększa się więc plan dochodów w dziale 801, rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 5.581 zł i równocześnie zwiększa się plan wydatków o w/w kwotę w dziale 801, rozdz. 80195 § 4300.

Pismem FIN I 301/303011/854/55/2009 Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadamia o przyznaniu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu i instalację w szkołach zestawów monitoringu wizyjnego. Zwiększa się zatem plan dochodów w dziale 801, rozdz. 80195 § 2030 o kwotę 7.687 zł i zwiększa plan wydatków w dziale 801, rozdz. 80195 § 6060 o kwotę 7.687 zł.

Uchwałą Nr112/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Gminie Cegłów została przydzielona dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej – Komponent C w wysokości 193.000 zł. Zwiększa się plan dochodów w dziale 600, rozdz. 60016 § 6300 i równocześnie zwiększa się plan wydatków w dziale 600, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 193.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej – ulicy Prusa w Cegłowie.

Uchwałą Nr 112/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Gminie Cegłów została przydzielona dotacja z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych Gminy – Komponent B w kwocie 70.000 zł. Powoduje to zwiększenie planu dotacji w dziale 801, rozdz. 80101 § 6300 o kwotę 70.000 zł oraz zwiększenie planu wydatków w dziale 801, rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w Podcierniu.

W dniu 9 września 2009 r. został podpisany aneks z Województwem Mazowieckim nr UDA-POKL.07.01-14-186/08-02 do umowy ramowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 01.12.2008r. nr UDA-POKL.07.01.01-14-186/08-00. Na kontynuację powyższego zadania gmina otrzyma w bieżącym roku dotację rozwojową w ogólnej kwocie 73.926,11 zł. Zwiększa się plan dochodów w dziale 852, rozdz. 85219 § 2008 o kwotę 69.815,82 zł i w § 2009 o kwotę 4.110,29 zł. Natomiast zwiększenie planu wydatków pochodzących z powyższej dotacji w dziale 852, rozdz. 85219 z wyszczególnieniem paragrafowym na kwotę 73.926,11 zł przedstawia załącznik wydatkowy do uchwały.

W dniu 27 lipca 2009 roku została podpisana umowa Gminy z Województwem Mazowieckim w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podcierniu. Zwiększa się zatem plan dochodów w dziale 754, rozdz. 75412 § 6300 i zwiększa plan wydatków w dziale 754, rozdz. 75412 § 6060 o kwotę 70.000 zł

W związku z ponad planowanymi dochodami (odsetki od lokat terminowych) w kwocie 18.374 zł zwiększa się plan dochodów w dziale 758, rozdz. 75814 § 0920; w dziale 756, rozdz. 75616 § 0500 (podatek od czynności cywilno-prawnych, umowy kupna-sprzedaży) w kwocie 5.500 zł.

W związku z ustaleniem ostatecznej kwoty udziału podatku dochodowego od osób fizycznych (przekazywanego przez Ministerstwo Finansów) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 23.874 zł w dziale 756, rozdz. 75621 § 0010.

II. Przeniesienie planu wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami:

Dział 600 – Transport i łączność

Realizacja inwestycji drogowych powoduje konieczność zabezpieczenie większych środków w rozdz. 60016 § 6050 na kwotę 194.274 zł . Zmniejsza się więc plan wydatków w dziale 900, rozdz. 90001 § 6050 o kwotę 163.910 zł; w dziale 750, rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 8.000 zł, w § 4170 o kwotę 2.000 zł, w § 4010 o kwotę 20.364 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu realizowanego z ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pt. „Modernizacja placówek oświatowych z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, którego realizacja nie jest możliwa w 2009 roku zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80195 § 6050 w jednostce budżetowej – Urzędzie Gminy o kwotę 135.000 zł. Zwiększa się natomiast plan wydatków rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 135.000 zł, która będzie przeznaczona na remont budynku Szkoły Podstawowej w Podcierniu na zabezpieczenie wkładu własnego do dwóch innych projektów: 1) Złożony do Urzędu Marszałkowskiego na remont budynków szkolnych w Podcierniu, 2) złożony do Ministerstwa Edukacji Narodowej na dofinansowanie remontów bieżących budynków szkolnych . Zmniejsza się również plan wydatków w jednostce gminy - Szkole Podstawowej w Podcierniu w rozdz.80101 § 4210 o kwotę 10.000 zł i w § 4300 o kwotę 10.000 zł, w § 4270 o kwotę 19.500 zł, w dziale 010, rozdz. 01010 § 6050 o kwotę 20.000 zł a zwiększa plan wydatków w jednostce gminy – Urzędzie Gminy w dziale 801, rozdz. 80101 § 4270 o kwotę 59.500 zł (10.000 zł + 10.000 zł + 19.500 zł + 20.000 zł) . Jest to zabezpieczenie środków na bieżące remonty szkoły w Podcierniu związane z zaleceniami pokontrolnymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych na zakup i instalację w szkołach zestawów monitoringu wizyjnego zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 § 4170 o kwotę 5.000 zł , w rozdz. 80110 § 4210 o kwotę 1.000 zł a zwiększa plan wydatków w rozdz. 80195 § 6060 o kwotę 6.000 zł (5.000 zł + 1.000 zł).

Odejście na emeryturę pracownika świetlicy w Cegłowie wiąże się wypłaceniem odprawy emerytalnej oraz zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli powoduje konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń. W związku z tym zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75023 § 4010 o 21.000 zł a zwiększa plan wydatków w dziale 801, rozdz. 80148 § 4010 o kwotę 21.000 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z zatrudnieniem w Urzędzie Gminy pracownika w ramach robót publicznych powstała konieczność zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia. Zmniejsza się więc plan wydatków w rozdz. 90003 § 4170 o kwotę 5.000 zł a zwiększa się plan wydatków w § 4010 o w/w kwotę.

Większa ilość lamp oświetleniowych na ulicach gminy i wzrost cen za energię elektryczną powoduje konieczność zabezpieczenia środków na opłacenie energii do końca roku budżetowego w wysokości 45.000 zł w rozdz. 90015 § 4260. W związku z tym zmniejsza się plan wydatków w dziale 757. Rozdz. 75702 § 8070 o kwotę 10.000 zł; w dziale 801, rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 20.000 zł; w dziale 900, rozdz. 90001 § 4270 o kwotę 10.000 zł, w dziale 900, rozdz. 90002 § 4300 o kwotę 5.000 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłaty związane z korzystaniem ze środowiska zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 11.500 zł a zwiększa plan wydatków w dziale 900, rozdz. 90002 § 4430 o w/w kwotę.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie renowacji Pomnika Niepodległości w Cegłowie powoduje konieczność zabezpieczenie większych środków własnych o kwotę 93.400 zł w rozdz. 92195 § 6050. W związku z tym zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 92695 § 4170 o kwotę 15.000 zł; w rozdz. 92695 § 6050 o kwotę 30.000 zł; w dziale 926, rozdz. 92695 § 4210 o kwotę 5.000 zł, w § 4300 o kwotę 5.000 zł, w dziale 921, rozdz. 92195 § 2820 o kwotę 18.464 zł, w dziale 750, rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 19.936 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Podczas zajęć sportowych dzieci i młodzieży jest konieczność zapewnienia opieki medycznej. W związku z tym, należy zatrudnić osobę z odpowiednimi uprawnieniami do jej sprawowania. Powoduje to konieczność zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie składek ZUS z tytułu zatrudnienia. Zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 92695 § 4170 o kwotę 500 zł a zwiększa plan finansowy w rozdz. 95295 § 4110 o w/w kwotę.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) mgr inż. Teodora Wójcik