

Uchwała Nr 381/14
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 349/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok po zmianach, dokonuje się następujących zmian:

1) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.904.602,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 30.799.890,14 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 28.099.890,14 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 2.700.000,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 31.936.312,14 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 25.535.910,14 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 6.400.402,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu po zmianach, w wysokości 1.136.422,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 225.000,00 zł.
- 2) wolnych środków w kwocie 911.422,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu po zmianach, w kwocie 2.814.877,64 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 225.000,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1.564.877,64 zł,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 25.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.678.455,64 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.446.106,84 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 207.348,80 zł
- 3) udzielonych pożyczek w kwocie 25.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 225.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 5.

Integralną część uchwały stanowią:

- 1) Tabela „Wydatki majątkowe na 2014 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2014 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik „Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 381/14
Gminy Celestynów
z dnia 29 kwietnia 2014 roku

1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków w **dziale 010 rozdziale 01010** § 6050 o kwotę 225.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów”;
- 2) zwiększenia wydatków w **dziale 600 rozdziale 60014** § 2710 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową na cele bieżące Powiatowi Otwockiemu na częściowy remont drogi powiatowej nr 2719W w miejscowości Lasek (Gmina Celestynów);
- 3) zmniejszenia wydatków w **dziale 600 rozdziale 60016** § 4270 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na częściowy remont drogi powiatowej nr 2719W w miejscowości Lasek (Gmina Celestynów);
- 4) zwiększenia wydatków w **dziale 600 rozdziale 60016** § 6050 o kwotę 2.850,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach zadania inwestycyjnego „Odwodnienie ul. Mokrej w Celestynowie”;
- 5) zmniejszenia wydatków w **dziale 600 rozdziale 60016** § 6050 o kwotę 2.850,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi Glina-Jatne”;
- 6) zwiększenia wydatków w **dziale 801 rozdziale 80101** § 4210 o kwotę 784,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Regucie;
- 7) zwiększenia wydatków w **dziale 801 rozdziale 80101** § 4300 o kwotę 5.118,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, w tym:
 - 4.850,00 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie,
 - 268,00 zł - Szkoła Podstawowa w Starej Wsi;
- 8) zwiększenia wydatków w **dziale 801 rozdziale 80104** § 4210 o kwotę 4.708,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie (3.272,00 zł) oraz Starej Wsi (1.436,00 zł).
- 9) zwiększenia wydatków w **dziale 801 rozdziale 80104** § 6050 o kwotę 1.480.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”. W toku prowadzonego postępowania ustalono, że oferty przewyższają środki, które Gmina Celestynów zabezpieczyła w 2014 roku oraz w latach następnych. Dokonuje się zmiany źródła finansowania inwestycji, gdyż cenę znacząco zawyża finansowanie w formie leasingu operacyjnego.
- 10) zwiększenia wydatków w **dziale 801 rozdziale 80110** § 4270 o kwotę 5.492,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkół w Celestynowie.

2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- 1) wprowadzenia do załącznika nowego zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów” na kwotę 225.000,00 zł;
- 2) dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” na „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”, zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego o kwotę 1.480.000,00 zł oraz zmiany źródła finansowania (wolne środki);
- 3) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi Glina-Jatne” o kwotę 2.850,00 zł;

4) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego „Odwodnienie ul. Mokrej w Celestynowie” o kwotę 2.850,00 zł.

3. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:

1) zwiększenia stanu środków pieniężnych na początek roku oraz planu wydatków bieżących o kwotę 10.669,00 zł w związku z przekazaniem pozostałości środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy, w tym:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie - rozdział 80101 – 346,00 zł;

b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie - rozdział 80148 – 4.505,00 zł;

c) Szkoła Podstawowa w Starej Wsi - rozdział 80101 – 267,00 zł;

d) Szkoła Podstawowa w Starej Wsi - rozdział 80148 – 3,00 zł;

e) Szkoła Podstawowa w Ostrowie - rozdział 80101 – 3,00 zł;

f) Szkoła Podstawowa w Regucie – rozdział 80101 – 782,00 zł;

g) Szkoła Podstawowa w Regucie – rozdział 80106 – 3,00 zł;

h) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie rozdział 80104 – 637,00 zł;

i) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie rozdział 80148 – 2.635,00 zł;

j) Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi rozdział 80148 – 1.436,00 zł;

k) Zespół Szkół w Celestynowie rozdział 80110 – 52,00 zł;

2) zwiększenia planu dochodów oraz wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł w związku z uzyskaniem dodatkowych dochodów własnych w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi;

4. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą:

1) zwiększenia dotacji dla Powiatu Otwockiego o kwotę 20.000,00 zł na remont częściowy drogi powiatowej nr 2719W w miejscowości Lasek (Gmina Celestynów);

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy ustala się deficyt w wysokości 1.136.422,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 225.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 911.422,00 zł.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na kwotę 1.000.000,00 zł oraz wolnych środków na kwotę 653.455,64 zł.