

Uchwała Nr 408/14
Rady Gminy Celestynów
z dnia 20 sierpnia 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. 235, art. 236, art. 237, 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.) **uchwala 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) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 66.318,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 66.318,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 31.194.374,14 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 28.424.379,14 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 2.769.995,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 32.330.796,14 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 25.872.804,14 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 6.457.992,00 zł.

§ 3.

Integralną część uchwały stanowią:

- 1) Tabela „Wydatki majątkowe na 2014 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Tabela „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) Załącznik „Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2014 r”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 408/14
Gminy Celestynów
z dnia 20 sierpnia 2014 roku

1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- 1) zmniejszenia dochodów w **dziale 758 rozdziale 75801** § 2920 o kwotę 13.789,00 zł na podstawie załącznika pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 roku informującego o wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej na 2014 rok;
- 2) zwiększenia dochodów w **dziale 801 rozdziale 80104** § 2030 o kwotę 29.252,00 zł oraz zmniejszenia dochodów w **dziale 801 rozdziale 80106** § 2030 o kwotę 44.940,00 zł na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansów nr FIN-I.3111.15.3.2014 informującego o wysokości dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r.;
- 3) zwiększenia dochodów w **dziale 900 rozdziale 90002** § 0580 o kwotę 17.100,00 zł z tytułu nałożenia kar pieniężnych za złożenie po terminie sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
- 4) zwiększenia dochodów w **dziale 900 rozdziale 90002** § 2460 o kwotę 13.500,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów zgodnie z pismem WFOŚiGW.MK.WI.4101.033.14.003.4180.14;
- 5) zwiększenia dochodów w **dziale 900 rozdziale 90095** § 6207 o kwotę 19.995,00 zł w związku z otrzymaniem refundacji wydatków na realizację zadania „Budowa infrastruktury turystycznej w formie doposażenia placu zabaw w miejscowości Głina” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
- 6) zwiększenia dochodów w **dziale 801 rozdziale 80195** § 2007 o kwotę 38.420,00 zł oraz w § 2009 o kwotę 6.780,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu partnerskiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.

2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków w **dziale 010 rozdziale 01010** § 6050 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów” (źródło finansowania – zmniejszenie wydatków w rozdziale 90019);
- 2) zmniejszenia wydatków w **dziale 150 rozdziale 15011** § 6639 o kwotę 2.266,00 zł w związku z otrzymaniem do podpisu aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu";
- 3) zwiększenia wydatków w **dziale 750 rozdziale 75023** o kwotę 17.000,00 zł, w tym:
 - § 4110 o kwotę 2.200,00 zł
 - § 4120 o kwotę 300,00 zł
 - § 4170 o kwotę 12.500,00 zł
 - § 4300 o kwotę 2.000,00 złz przeznaczeniem na wykonanie oraz dostarczenie książeczek opłat za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Celestynów. W celu zapewnienia środków na realizację zadania zmniejsza się wydatki w **dziale 754 rozdziale 75412** § 3030 o kwotę 2.000,00 zł,

dziale 900 rozdziale 90003 § 4210 o kwotę 3.000,00 zł, **dziale 900 rozdziale 90004 § 4300** o kwotę 5.000,00 zł, **dziale 900 rozdziale 90095 § 4390** o kwotę 7.000,00 zł;

4) zmniejszenia wydatków w **dziale 750 rozdziale 75095 § 6639** o kwotę 11.844,00 zł w związku z otrzymaniem do podpisu aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa";

5) zmniejszenia wydatków w **dziale 754 rozdziale 75495 § 6050** o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Monitoring wizyjny w Gminie Celestynów” z przeznaczeniem na wydatki w dziale 926 rozdziale 92601 § 6050;

6) zmniejszenia wydatków w **dziale 801 rozdziale 80101 § 4270** o kwotę 34.506,00 zł ;

7) zwiększenia wydatków w **dziale 852 rozdziale 85204 § 4330** o kwotę 4.628,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej (źródło finansowania – dochody własne);

8) zwiększenia wydatków w **dziale 900 rozdziale 90002 § 4300** o kwotę 13.800,00 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu ekologicznego (źródło finansowania – dochody własne);

9) zwiększenia wydatków w **dziale 900 rozdziale 90002 § 4300** o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów (źródło finansowania – dochody własne);

10) zwiększenia wydatków w **dziale 900 rozdziale 90095 § 4300** o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt (źródło finansowania – dochody własne);

11) zmniejszenia wydatków w **dziale 900 rozdziale 90019 § 4300** o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w dziale 010 rozdziale 01010 § 6050 (wydatki związane z ochroną środowiska);

12) zwiększenia wydatków w **dziale 921 rozdziale 92109 § 6050** „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne” o kwotę 34.506,00 zł. W związku z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację operacji „Zaspokojenie potrzeb kulturowych oraz stworzenie warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Jatnem”, w wyniku której osiągnięty zostanie następujący cel: umożliwienie mieszkańcom dostępu do wydarzeń społeczno-kulturalnych, wzrost aktywności społecznej mieszkańców wsi oraz poprawa jakości życia w miejscowości Jatne poprzez budowę oraz wyposażenie świetlicy. Zgodnie z zapisami umowy, jeżeli wnioskodawca nie osiągnie celu lub nie zachowa celu operacji umowa ulega rozwiązaniu z koniecznością zwrotu całości przyznanej pomocy (źródło finansowania – zmniejszone wydatki w rozdziale 80101);

13) zwiększenia wydatków w **dziale 926 rozdziale 92601 § 6050** o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie i realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja i remont SkateParku w miejscowości Celestynów” (źródło finansowania – zmniejszone wydatki w rozdziale 75495). Urządzenia zlokalizowane na SkateParku wymagają natychmiastowej modernizacji. Obecnie stwarzają zagrożenie dla użytkowników;

14) zmniejszenia wydatków w **dziale 900 rozdziale 90017 § 6210** o kwotę 25.000,00 zł z tytułu dotacji dla Gospodarki Komunalnej na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów” i jednocześnie zwiększenia wydatków w **dziale 900 rozdziale 90017 § 6210** o kwotę 25.000,00 zł z tytułu dotacji dla Gospodarki Komunalnej na realizację zadania „Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie”;

15) zwiększenia wydatków o kwotę 45.200,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu partnerskiego pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w **dziale 801 rozdziale 80195** w następujących paragrafach:

§ 4177- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 23.936,00 zł;

§ 4179- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 4.224,00 zł;

§ 4217- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.806,00 zł;

§ 4219- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.554,00 zł;

§ 4247- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 5.678,00 zł;

§ 4249- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 1.002,00 zł;

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gmina jest odpowiedzialna za realizację następujących zadań określonych w projekcie:

- a) przeprowadzenie zajęć z języka obcego, z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym,
- b) zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć,
- c) zakup materiałów edukacyjnych (książki, materiały edukacyjne),
- d) organizacja całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.)
- e) zarządzanie Projektem: asystent koordynatora;

Powyższe zadania będą realizowane w:

- Szkole Podstawowej w Ostrowie,
- Szkole Podstawowej w Starej Wsi,
- Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. por. J. Czumy "Skrytego" w Celestynowie,
- Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie.

Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2014/2015.

3. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczy:

1) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów” w **dziale 010 rozdziale 01010** § 6050 o kwotę 8.000,00 zł;

2) zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Projektowanie i budowa oczyszczalni ścieków” na „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych” w **dziale 010 rozdziale 01010** § 6050. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością analizy opłacalności budowy sieci kanalizacyjnej dla obszarów gminy nie objętych kanalizacją, o wskaźniku zaludnienia powyżej 120 mieszkańców;

3) zmniejszenia zadania inwestycyjnego w **dziale 150 rozdziale 15011** § 6639 o kwotę 2.266,00 zł w związku z otrzymaniem do podpisu aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu";

4) zmniejszenia zadania inwestycyjnego w **dziale 750 rozdziale 75095** § 6639 o kwotę 11.844,00 zł w związku z otrzymaniem do podpisu aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa";

5) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego „Monitoring wizyjny w Gminie Celestynów” o kwotę 20.000,00 zł w **dziale 754 rozdziale 75495** § 6050;

- 6) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne” w **dziale 921 rozdziale 92109** § 6050 o kwotę 34.506,00 zł;
- 7) utworzenia i realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja i remont SkateParku w miejscowości Celestynów” o wartości 20.000,00 zł w **dziale 926 rozdziale 92601** § 6050;
- 8) zmniejszenia wartości wydatku majątkowego „Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów” o kwotę 25.000,00 zł w **dziale 900 rozdziale 90017** § 6210;
- 9) zwiększenia wartości wydatku majątkowego „Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie” o kwotę 25.000,00 zł w **dziale 900 rozdziale 90017** § 6210;

4. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą:

- dokonano zmiany podziału środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poprzez przeniesienie części wydatków do działu 010, rozdziału 01010 § 6050 na wydatki związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków;

5. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą:

- 1) zmniejszenia dotacji celowej dla samorządu województwa w **dziale 150 rozdziale 15011** § 6639 o kwotę 2.266,00 zł w związku z otrzymaniem do podpisu aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu";
- 2) zmniejszenia dotacji celowej dla samorządu województwa w **dziale 750 rozdziale 75095** § 6639 o kwotę 11.844,00 zł w związku z otrzymaniem do podpisu aneksu do umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa";
- 3) zmniejszenia dotacji celowej "Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej Gminy Celestynów" dla Gospodarki Komunalnej w **dziale 900 rozdziale 90017** § 6210 o kwotę 25.000,00 zł;
- 4) zwiększenia dotacji celowej „Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie” dla Gospodarki Komunalnej w **dziale 900 rozdziale 90017** § 6210 o kwotę 25.000,00 zł;

6. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą:

- dokonano zmiany wysokości poszczególnych dotacji wykazanych w załączniku.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy deficyt pozostaje bez zmian.