

Uchwała Nr 418/14
Rady Gminy Celestynów
z dnia 30 września 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.) **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 dochodów budżetu o kwotę 178.192,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 178.192,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 31.400.311,97 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 28.568.519,20 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 2.831.792,77 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 32.536.733,97 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 26.027.241,97 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 6.509.492,00 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) Załącznik „Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2014 r.”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Tabela „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2014”, 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 418/14
Rady Gminy Celestynów
z dnia 30 września 2014 roku

1. Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów w **dziale 010 rozdziale 01010** § 6290 o kwotę 60.000,00 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 2) zwiększenia dochodów w **dziale 700 rozdziale 70005** § 0920 o kwotę 1.573,00 zł z tytułu odsetek;
- 3) zwiększenia dochodów w **dziale 750 rozdziale 75011** § 2360 o kwotę 14,00 zł z tytułu dochodów za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- 4) zwiększenia dochodów w **dziale 750 rozdziale 75023** § 0970 o kwotę 7.900,00 zł z tytułu pozostałych dochodów;
- 5) zwiększenia dochodów w **dziale 750 rozdziale 75023** § 2910 o kwotę 613,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji;
- 6) zwiększenia dochodów w **dziale 756 rozdziale 75616** § 0690 o kwotę 2.400,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat;
- 7) zwiększenia dochodów w **dziale 756 rozdziale 75618** § 0490 o kwotę 8.000,00 zł z tytułu wpływów z lokalnych opłat (zajęcie pasa drogowego);
- 8) zwiększenia dochodów w **dziale 756 rozdziale 75618** § 0920 o kwotę 2.800,00 zł z tytułu odsetek;
- 9) zwiększenia dochodów w **dziale 758 rozdziale 75814** § 2030 o kwotę 52.696,31 zł oraz § 6330 o kwotę 1.797,77 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku na podstawie pisma FCR-I.3111.14.5.2014 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie;
- 10) zwiększenia dochodów w **dziale 801 rozdziale 80104** § 0970 o kwotę 240,00 zł z tytułu pozostałych dochodów;
- 11) zwiększenia dochodów w **dziale 801 rozdziale 80106** § 2910 o kwotę 570,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji;
- 12) zwiększenia dochodów w **dziale 801 rozdziale 80195** § 2007 o kwotę 612,00 zł oraz § 2009 o kwotę 108,00 zł z tytułu dotacji na realizację projektu partnerskiego „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”;
- 13) zwiększenia dochodów w **dziale 900 rozdziale 90002** § 2460 o kwotę 38.868,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów zgodnie z pismem WFOŚiGW.EC.WI.4101.099.14.002.5389.14;

2. Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków w **dziale 010 rozdziale 01010** § 6050 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów” (źródło finansowania – dochody własne);
- 2) zmniejszenia wydatków w **dziale 600 rozdziale 60014** § 6050 o kwotę 29.522,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyżin-Ostrowik w Jatnem - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego” z przeznaczeniem zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne” oraz „Przebudowa ul. Poniatowskiego cz. II odwodnienie”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup masy bitumicznej;
- 3) zmniejszenia wydatków w **dziale 600 rozdziale 60014** § 6300 o kwotę 2.500,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego

na zadanie: Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2715W w miejscowości Pogorzel” z przeznaczeniem doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponurzyca. Zmniejszenia dokonuje się w związku ze zmniejszeniem kwoty dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia przetargu przez Powiat Otowski;

4) zwiększenia wydatków w **dziale 600 rozdziale 60016** § 6050 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie i realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Poniatowskiego cz. II odwodnienie”, w ramach zadania zostanie wykonany dodatkowy zjazd na posesję dz. ew. 396/3 obręb 1 Celestynów; (źródło finansowania – środki własne);

5) zwiększenia wydatków w **dziale 754 rozdziale 75412** § 4210 o kwotę 3.000,00 zł oraz § 4270 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa oraz naprawę samochodów strażackich służących zapewnieniu gotowości bojowej; (źródło finansowania – dochody własne);

6) zwiększenia wydatków w **dziale 801 rozdziale 80101** § 4270 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na remont parkingu przed Szkołą Podstawową w Starej Wsi (źródło finansowania – zmniejszone wydatki w dziale 801 rozdziale 80101). Całkowity koszt realizacji zadania szacuje się na kwotę 10.000,00 zł. Szkoła Podstawowa w Starej Wsi zabezpieczy w planie finansowym kwotę 4.000,00 zł;

7) zmniejszenia wydatków w **dziale 801 rozdziale 80101** § 6050 o kwotę 6.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie”.

8) zwiększenia wydatków w **dziale 801 rozdziale 80106** § 4330 o kwotę 54.494,08 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Celestynów. Z dniem 1 września 2014 roku wszedł w życie art. 79a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Przepis ten wprowadzony został ustawą z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z tym artykułem od dnia 1 września 2014 roku, jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia. Gmina Celestynów ma taki obowiązek, gdyż do Szkoły Podstawowej w Kątach (Gmina Kołbiel) uczęszczają dzieci z miejscowości Zabieźki. (źródło finansowania – dochody własne);

9) zmniejszenia wydatków w **dziale 801 rozdziale 80114** § 4300 o kwotę 3.039,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w **dziale 854 rozdziale 85415** § 3240 (zapewnienie wkładu własnego Gminy na realizację dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym);

10) zwiększenia wydatków w **dziale 801 rozdziale 80195** § 4307 o kwotę 612,00 zł oraz § 4309 o kwotę 108,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu partnerskiego „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”; (źródło finansowania – dochody własne);

11) zwiększenia wydatków w **dziale 900 rozdziale 90002** § 4300 o kwotę 38.868,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów (źródło finansowania – dochody własne);

12) zwiększenia wydatków w **dziale 900 rozdziale 90095** § 4210 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw w miejscowości Ponurzyca (źródło finansowania – zmniejszenie wydatków w dziale 600 rozdziale 60014);

13) zwiększenia wydatków w **dziale 900 rozdziale 90095** § 4210 o kwotę 238,00 zł oraz § 4300 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego Sołectwa Lasek „Doposażenie wiaty na placu zabaw” (źródło finansowania – zmniejszenie wydatków w dziale 926 rozdziale 92695);

15) zwiększenia wydatków w **dziale 900 rozdziale 90095** § 4300 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na odławianie i opiekę nad bezdomnymi psami (źródło finansowania – dochody własne);

16) zwiększenia wydatków w **dziale 921 rozdziale 92109 § 6050** „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne” o kwotę 24.522,00 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 dziale 600 rozdziale 60014 § 6050);

17) zwiększenia wydatków w **dziale 921 rozdziale 92195 § 4300** o kwotę 4.110,00 zł z przeznaczeniem na wymianę i przeniesienie miejsca pamięci związanego z bombardowaniem Celestynowa. Krzyż upamiętniający wydarzenie jest w złym stanie technicznym i znajduje się w chwili obecnej na prywatnej posesji; (źródło finansowania – dochody własne).

18) zmniejszenia wydatków w **dziale 926 rozdziale 92695 § 4210** o kwotę 1.238,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lasek, w tym: przedsięwzięcie „Zakup materiałów na organizację przez sołectwo turnieju siatkówki” o kwotę 338,00 zł oraz przedsięwzięcie „Zakup materiałów do modernizacji boiska do siatkówki” o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie wiaty na placu zabaw”;

3. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą:

1) zwiększenia wydatków w **dziale 010 rozdziale 01010 § 6050** o kwotę 60.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów”;

2) zmniejszenia wydatków w **dziale 600 rozdziale 60014 § 6050** o kwotę 29.522,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyzin-Ostrowik w Jatnem - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego”;

3) zmniejszenia wydatków w **dziale 600 rozdziale 60014 § 6300** o kwotę 2.500,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2715W w miejscowości Pogorzel”;

4) utworzenia i realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Poniatowskiego cz. II - odwodnienie” o wartości 5.000,00 zł w **dziale 600 rozdziale 60016 § 6050**;

5) zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne” w **dziale 921 rozdziale 92109 § 6050** o kwotę 24.522,00 zł;

6) zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie” w **dziale 801 rozdziale 80101 § 6050** o kwotę 6.000,00 zł.

4. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą:

1) Zmniejszenia dotacji dla Powiatu Otwockiego „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie "Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2715W w miejscowości Pogorzel"” o kwotę 2.500,00 zł.

5. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą:

1) korekty stanu środków pieniężnych na początek roku w rachunku dochodów własnych Przedszkola Samorządowego w Celestynowie.

6. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą:

1) W związku z podjęciem Uchwały nr 1/2014 Zebrania Wiejskiego sołectwa Lasek z dnia 23.08.2014 r. w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok na podstawie art. 7

ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) wprowadza się następujące zmiany w zakresie przedsięwzięć funduszu soleckiego Sołectwa Lasek:

- zmniejsza się wydatki w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 1.238,00 zł w tym przedsięwzięcie „Zakup materiałów na organizację przez sołectwo turnieju siatkówki” o kwotę 338,00 zł oraz przedsięwzięcie „Zakup materiałów do modernizacji boiska do siatkówki” o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90095 § 4210 w kwocie 238,00 zł i w § 4300 w kwocie 1.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie wiaty na placu zabaw”.
- w rozdziale 90095 § 4210 kwotę 1.165,00 zł z przedsięwzięcia „Zakup materiałów do zagospodarowania placu zabaw” przeznacza się na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie wiaty na placu zabaw”.