

Uchwała Nr 59/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 15 lipca 2015 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2015 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. 242, art. 243, 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.) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów nr 14/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku po zmianach, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 15.244,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.448,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 31.317.537,72 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 29.671.726,72 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 1.645.811,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 33.086.873,72 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 26.088.956,72 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 6.997.917,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.769.336,00 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 330.000,00 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 39.336,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.366.877,79 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.597.541,79 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) zaciągniętych pożyczek w kwocie 330.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 4) wolnych środków w kwocie 39.336,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 4

1. Dokonuje się zmian w tabeli „Wydatki majątkowe na 2015 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w tabeli „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku „Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w tabeli „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 59/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 15 lipca 2015 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 40.808,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie (kwota 10.471,00 zł) oraz z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług (kwota 30.337,00 zł);
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 30.337,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją do Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 o wysokości subwencji ogólnej na 2015 rok;
- 3) zwiększenia dochodów w rozdziale 85295 § 0970 o kwotę 3.888,00 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku 60% kosztów prac społecznie użytecznych realizowanych w ramach Programu Aktywizacji i Integracji;
- 4) zwiększenia dochodów w rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 15.766,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji przez WFOŚiGW zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów zgodnie z pismem WFOŚiGW.EC.WI.4101.095.15.001.4006.15;
- 5) zmniejszenia dochodów w rozdziale 90095 § 6207 o kwotę 45.369,00 zł w związku z zakończeniem projektu „Zagospodarowanie centrum Celestynowa”. Gmina Celestynów na realizację projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych (29.592,00 zł) wartości zadania inwestycyjnego.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 15011 § 6639 o kwotę 284,00 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania projektu "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w Dyzinie - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego”;
- 2) zwiększenia wydatków w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 9.206,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w Dyzinie - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego” w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego;
- 3) zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup lustra drogowego w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Lasek;
- 4) zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 21.000,00 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szpaczej w Zabieżkach” w ramach realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwa Zabieżki;
- 5) zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.025,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w Dyzinie - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego”;
- 6) zwiększenia wydatków w rozdziale 60095 § 6050 o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa przystanków autobusowych” w ramach realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwo Głina;
- 7) zmniejszenia wydatków w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 20.000,00 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków w rozdziale 75023 § 6060 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup serwera na potrzeby urzędu gminy”;

8) zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 750 rozdziale 75095 § 6050 o kwotę 47.171,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej”;

9) zmniejszenia wydatków w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 2.000,00 zł oraz w § 4270 o kwotę 7.000,00 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na modernizację budynku OSP” w ramach realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej;

10) zmniejszenia wydatków majątkowych w dziale 801 rozdziale 80101 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Regucie” o kwotę 47.171,00 zł;

11) zmniejszenia wydatków w rozdziale 80148 § 6060 o kwotę 7.897,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup obieraczki do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w Dyzinie - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego”;

12) zwiększenia wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 12.796,00 zł (źródło finansowania – wolne środki). Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014r. wyniosły 116.003,59. Poniesione wydatki w 2014 roku na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów o przeciwdziałaniu narkomanii wynoszą 103.207,17 zł. Środki niewykorzystane 12.796,42 zł.

Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) i nie mogą być przeznaczone na inne cele;

13) zmniejszenia wydatków w rozdziale 85201 § 4330 o kwotę 2.592,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prac społecznie użytecznych zorganizowanych dla 10 uczestników Programu Aktywizacji i Integracji;

14) zwiększenia wydatków w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 6.480,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prac społecznie użytecznych zorganizowanych dla 10 uczestników Programu Aktywizacji i Integracji;

15) zwiększenia wydatków w **dziale 900 rozdziale 90002** § 4300 o kwotę 15.766,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów;

16) zwiększenia wydatków w **dziale 900 rozdziale 90095** § 4210 o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Lasek;

17) zwiększenia wydatków w **dziale 900 rozdziale 90095** § 4210 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie i zakup materiałów na plac zabaw w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Glina;

18) zmniejszenia wydatków w **dziale 900 rozdziale 90095** § 6057 o kwotę 45.369,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie centrum Celestynowa”;

19) zwiększenia wydatków w **dziale 900 rozdziale 90095** § 6060 o kwotę 10.471,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w miejscowości Glina”;

20) zmniejszenia wydatków w **dziale 921 rozdziale 92109** § 4210 o kwotę 2.000,00 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków w **dziale 921 rozdziale 92109** § 4300 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych do świetlicy wiejskiej w sołectwie Jatne, w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Jatne;

- 21) zwiększenia wydatków w **dziale 921 rozdziale 92195 § 4210** o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Glina;
- 22) zmniejszenia wydatków w **dziale 921 rozdziale 92195 § 4300** o kwotę 5.400,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Glina;
- 23) zmniejszenia wydatków w **dziale 921 rozdziale 92195 § 4300** o kwotę 3.200,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Lasek;
- 24) zmniejszenia wydatków w **dziale 926 rozdziale 92605 § 2360** o kwotę 3.000,00 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków w **dziale 926 rozdziale 92601 § 4210** o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do zajęć na boisku sportowym „Orlik” w Celestynowie;
- 25) zwiększenia wydatków w **dziale 926 rozdziale 92695 § 4210** o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Lasek.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków o kwotę 284,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”;
- 2) zwiększenia wydatków o kwotę 9.206,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej nr 2715W w Dyzinie - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego”;
- 3) zmniejszenia wydatków o kwotę 1.025,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”;
- 4) zwiększenia wydatków o kwotę 21.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szpaczej w Zabieżkach”;
- 5) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa przystanków autobusowych” na kwotę 2.200,00 zł;
- 6) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup serwera na potrzeby urzędu gminy” na kwotę 20.000,00 zł;
- 7) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej” na kwotę 47.171,00 zł;
- 8) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na modernizację budynku OSP” na kwotę 9.000,00 zł;
- 9) zmniejszenia wydatków o kwotę 47.171,00 zł w zadaniu „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Regucie”;
- 10) zmniejszenia wydatków o kwotę 7.897,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup obieraczki do kuchni szkolnej przy Szkole Podstawowej w Celestynowie”;
- 11) zmniejszenia wydatków o kwotę 45.369,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie centrum Celestynowa”;
- 12) wprowadzenia do realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w miejscowości Glina” na kwotę 10.471,00 zł;

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

- 1) Sołectwo Glina podjęło uchwałę nr 1/2015 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany przedsięwzięcia/zmiany zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. W związku z powyższym:
- a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa przystanków autobusowych” na kwotę 2.200,00 zł;

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Doposażenie placu zabaw i zakup materiałów do utrzymania terenu placu zabaw” na kwotę 2.800,00 zł;
c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Kultywowanie lokalnej tradycji” na kwotę 400,00 zł;
d) zmniejszenia wydatków o kwotę 5.400,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Organizacja wyjazdów kulturalnych i spotkań mieszkańców sołectwa” i jednocześnie zmiany nazwy przedsięwzięcia na „Organizacja spotkania dla mieszkańców sołectwa”.

2) Sołectwo Lasek podjęło uchwałę nr 1/2015 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. W związku z powyższym:

a) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Zakup lustra drogowego” na kwotę 300,00 zł;
b) zwiększono wydatki o kwotę 1.900,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw”;
c) zwiększono wydatki o kwotę 1.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Zakup materiałów i nagród na organizację turnieju siatkówki plażowej”;
d) zmniejszono wydatki o kwotę 3.200,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Organizacja spotkań i wyjazdów mieszkańców dla upowszechniania celów samorządowych i aktywności obywatelskiej”.

3) Sołectwo Jatne podjęło uchwałę nr 1/2015 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. W związku z powyższym dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia „Zakup doposażenia do świetlicy wiejskiej w Jatnym” na „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w sołectwie Jatne oraz zakup materiałów do zagospodarowania terenu wokół budynku świetlicy”.

4) Sołectwo Zabieźki podjęło uchwałę nr 1/2015 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. W związku z powyższym:

a) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia na kwotę 2.000,00 zł „Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Zabieźki”

b) dokonano zmiany przedsięwzięcia „Remont ul. Szpaczej (położenie asfaltu na terenie sołectwa)” na „Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szpaczej w Zabieźkach”.

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

1) zmniejszenia dotacji o kwotę 284,00 zł projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” ;

2) wprowadzenie dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieźkach na modernizację budynku OSP na kwotę 9.000,00 zł;

3) zmniejszenia dotacji o kwotę 3.000,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Celestynów;

4) wpisania do załącznika dotacji w zakresie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja celowa dla Stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów na podręczniki szkolne w kwocie 1.015,00 zł.

6. Zmiany w załączniku nr 6 dotyczą:

- zwiększenia wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku o kwotę 12.796,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów ustala się deficyt w wysokości 1.769.336,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w wysokości 330.000,00 zł, kredytów w wysokości 1.400.000,00 zł oraz wolnych środków w wysokości 39.336,00 zł .