

Uchwała Nr 71/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 16 września 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) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 40.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 31.439.730,72 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 29.793.919,72 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 1.645.811,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 33.209.066,72 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 26.200.104,72 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 7.008.962,00 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 240.037,00 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 1.357.504,79 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich,
- 5) wolnych środków w kwocie 39.336,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 4

§ 3 pkt 2 uchwały budżetowej na 2015 rok Gminy Celestynów Nr 14/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 240.037,00 zł.”

§ 5

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 „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2015 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 71/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 16 września 2015 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 10.000,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją nr ST5.4750.217.15.6g o zwiększeniu wysokości subwencji ogólnej na 2015 rok, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
- 2) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80106 § 0970 o kwotę 10.000,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów za naliczone opłaty za pobyt w punktach przedszkolnych na terenie gminy dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Celestynów;
- 3) zwiększenia dochodów w rozdziale 90002 § 0580 o kwotę 17.600,00 zł z tytułu otrzymanych kar za nieterminowe złożenie sprawozdań przez jednostki zobowiązane do ich składania;
- 4) zwiększenia dochodów w rozdziale 90002 § 0690 o kwotę 2.400,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów za naliczone kary upomnienia;

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 9.000,00 zł i w § 4300 o kwotę 2.500,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Dąbrówka;
- 2) zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 2.720,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów” z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania „Wykonanie wentylacji w kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi”;
- 3) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 70005 § 4590 o kwotę 1.045,00 zł z tytułu zmniejszonych potrzeb wydatkowych;
- 4) zwiększenia wydatków w rozdziale 75095 § 6639 o kwotę 1.045,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania przedsięwzięcia „Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"”;
- 5) zwiększenia wydatków w rozdziale 75412 § 4270 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację podjazdu do strażnicy OSP w Dąbrówce w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Dąbrówka;
- 6) zwiększenia wydatków w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na modernizację budynku OSP” w ramach realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej;
- 7) zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie”;
- 8) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80104 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie wentylacji w kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi” o kwotę 2.720,00 zł;

- 9) zwiększenia wydatków w rozdziale 80110 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół w Celestynowie;
- 10) zmniejszenia wydatków w rozdziale 85121 § 2800 o kwotę 3.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85149 § 4280 na realizację badań profilaktycznych w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki Chorób Układu Oddechowego na 2015 rok”;
- 11) zwiększenia wydatków w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 10.000,00 zł na utrzymanie i ochronę terenów zielonych, zgodnie z art. 400 ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska;
- 12) zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90005 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł na zapewnienie wkładu własnego na wykonanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, zgodnie z art. 400 ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska;
- 13) zmniejszenia wydatków w rozdziale 90019 § 4300 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90004 i 90005 związane z ochroną środowiska;
- 14) zmniejszenia wydatków w rozdziale 90017 § 6210 o kwotę 5.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej” oraz o kwotę 9.000,00 zł w zadaniu „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej”, jednocześnie zwiększenia wydatków o kwotę 14.000,00 zł w zadaniu „Zmiana systemu odbioru ścieków bytowych przy budynku przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie”;
- 15) zmniejszenia wydatków w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Dąbrówka;
- 16) zwiększenia wydatków w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Lasek;
- 17) zwiększenia wydatków w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na przeprowadzenie zabiegów sterylizacji i kastracji psów oraz kotów (kwota 2.500,00 zł) oraz na zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi odłowionymi z terenu gminy (kwota 17.500,00 zł);
- 18) zmniejszenia wydatków w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 500,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Dąbrówka;
- 19) zmniejszenia wydatków w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 300,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Lasek;
- 20) zwiększenia wydatków w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 4.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Dąbrówka;
- 21) zmniejszenia wydatków w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Lasek.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków o kwotę 2.720,00 zł w zadaniu „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów”
- 2) zwiększenia wydatków o kwotę 1.045,00 zł w zadaniu „Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - projekt "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa””;
- 3) zwiększenia wydatków o kwotę 10.000,00 zł w zadaniu „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabiezkach na modernizację budynku OSP”;
- 4) zwiększenia wydatków o kwotę 2.720,00 zł w zadaniu „Wykonanie wentylacji w kuchni w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi”;

- 5) zmniejszenia wydatków o kwotę 5.000,00 zł w zadaniu „Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej”;
- 6) zmniejszenia wydatków o kwotę 9.000,00 zł w zadaniu „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej”;
- 7) zwiększenia wydatków o kwotę 14.000,00 zł w zadaniu „Zmiana systemu odbioru ścieków bytowych przy budynku przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie”;

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

1) Sołectwo Dąbrówka na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim podjęło uchwałę nr 1/2015 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany przedsięwzięć/zakresu przedsięwzięć realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok:

- a) zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Remont dróg i rowów w sołectwie” o kwotę 11.500,00 zł (w dziale 600 rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 9.000,00 zł oraz w § 4300 o kwotę 2.500,00 zł);
- b) zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Doposażenie placu zabaw w sołectwie” o kwotę 1.000,00 zł (w dziale 900 rozdziale 90095 § 4210);
- b) zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Upowszechnianie idei samorządowej” o kwotę 500,00 zł (w dziale 921 rozdziale 92195 § 4300);
- c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Modernizacja podjazdu do budynku strażnicy OSP w Dąbrówce” na kwotę 8.000,00 zł (w dziale 754 rozdziale 75412 § 4270);
- d) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Wykonanie boiska do piłki siatkowej” na kwotę 5.000,00 zł (w dziale 926 rozdziale 92695 § 4210 kwota 4.000,00 zł oraz w § 4300 kwota 1.000,00 zł);

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

- a) zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw o kwotę 1.300,00 zł”;
- b) zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zakup materiałów i nagród na organizację turnieju siatkówki plażowej” o kwotę 1.000,00 zł;
- c) zmniejszono wydatki o kwotę 300,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Organizacja spotkań i wyjazdów mieszkańców dla upowszechniania celów samorządowych i aktywności obywatelskiej” i jednocześnie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia.

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

1) zwiększenia o kwotę 1.045,00 zł dotacji na realizację projektu „Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa””;

2) zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł dotacji na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej – „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na modernizację budynku OSP”;

3) zmniejszenia o kwotę 3.900,00 zł dotacji na przeprowadzenie comiesięcznych konsultacji pulmonologicznych w ramach profilaktyki chorób układu oddechowego dla mieszkańców Gminy Celestynów;

4) zmniejszenia o kwotę 5.000,00 zł dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej";

5) zmniejszenia o kwotę 9.000,00 zł dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej";

6) zwiększenia o kwotę 14.000,00 zł dotacji celowej dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego "Zmiana systemu odbioru ścieków bytowych przy budynku przy ul. Dębowej 5 w Celestynowie".

6. Zmiany w załączniku nr 6 dotyczą:

- zmniejszenia wydatków rozdziale 90019 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki:

a) w rozdziale 90004 – kwota 10.000,00 zł na utrzymanie i ochronę terenów zielonych zgodnie z art. 400 ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska;

b) w rozdziale 90005 – kwota 8.000,00 zł na zapewnienie wkładu własnego na wykonanie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej zgodnie z art. 400 ust. 1 pkt 21 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

7. Zmiany w załączniku nr 7 dotyczą:

- zwiększenia planu dochodów rachunku dochodów oraz planu wydatków Szkoły Podstawowej w Regucie w rozdziale 80101 ze względu na uzyskanie nieplanowanych wcześniej dochodów z tytułu wynajmu.

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

W uchwale dokonuje się zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich o kwotę 1.357.504,79 zł.

W uchwale dokonuje się zwiększenia wolnych środków o kwotę 1.357.504,79 zł.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.597.541,79 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na kwotę 240.037,00 zł oraz wolnych środków na kwotę 1.357.504,79 zł.