

Uchwała Nr 114/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 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 2015 r. poz. 1515) 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 175.601,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 175.601,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 31.856.673,43 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 30.246.687,43 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 1.609.986,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 32.896.009,43 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 26.657.822,43 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 6.238.187,00 zł.

§ 3

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 załączniku „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 r.”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. 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 5 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w tabeli „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015”, która 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 114/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2015 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zmniejszenia dochodów w dziale 010 rozdziale 01010 § 6207 o kwotę 194.601,00 zł w związku ze zmianą terminu realizacji zadania inwestycyjnego „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych” w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-319/14-01 Oś priorytetowa 1. Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013;
- 2) zwiększenia dochodów w dziale 010 rozdziale 01010 § 6290 o kwotę 19.000,00 zł z tytułu partycypacji mieszkańców w budowie kanalizacji;
- 3) zmniejszenia dochodów w dziale 010 rozdziale 01095 § 0750 o kwotę 275,00 zł z tytułu dzierżawy kół łowieckich;
- 4) zmniejszenia dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0470 o kwotę 12.170,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;
- 5) zwiększenia dochodów w dziale 700 rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 6.400,00 zł z tytułu uzyskanych dochodów z dzierżawy gruntów;
- 6) zmniejszenia dochodów w dziale 750 rozdziale 75023 § 0830 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu wpływu z usług;
- 7) zwiększenia dochodów w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu naliczonej kary umownej za niewywiązywanie się kontrahenta z warunków umowy;
- 8) zwiększenia dochodów w dziale 756 rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 12.045,00 zł z tytułu zrealizowanych wpłat podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe;
- 9) zmniejszenia dochodów w dziale 852 rozdziale 85212 § 2360 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny;
- 10) zmniejszenia dochodów w rozdziale 85219 § 0920 o kwotę 2.000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków w rozdziale 01010 § 4270 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 2) zmniejszenia wydatków w rozdziale 01010 z § 6057 o kwotę 194.601,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych” w związku ze zmniejszeniem dochodów z tytułu dofinansowania zadania w 2015 roku;
- 3) zwiększenia wydatków w rozdziale 01010 z § 6059 o kwotę 144.601,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych” w związku ze zmianą klasyfikacji zadania;
- 4) zmniejszenia wydatków w rozdziale 01010 § 6059 o kwotę 21.788,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie”;
- 5) zwiększenia wydatków w rozdziale 50095 § 4100 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasenta opłaty targowej na targowisku w Celestynowie;
- 6) zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 99.791,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli”;

7) zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 2.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"”;

8) zmniejszenia wydatków w rozdziale 63095 § 6050 o kwotę 21.022,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Celestynów”.

9) zwiększenia wydatków majątkowych w dziale 750 rozdziale 75023 § 6060 o kwotę 11.050,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup serwera na potrzeby urzędu gminy” w zakresie zakupu urządzenia UPS oraz szafy serwerowej;

10) zmniejszenia wydatków bieżących w dziale 750 rozdziale 75095 § 4300 o kwotę 11.050,00 zł;

11) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwa Glina „Zagospodarowanie terenu przyległego do placu zabaw”. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie zmienia zakresu przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Glina na 2015 rok.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

1) zmniejszenia wydatków w rozdziale 01010 z § 6057 o kwotę 194.601,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych”;

2) zwiększenia wydatków w rozdziale 01010 z § 6059 o kwotę 144.601,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych”;

3) zmniejszenia wydatków w rozdziale 01010 § 6059 o kwotę 21.788,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie”;

4) zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 99.791,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli”;

5) zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 2.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"”;

6) zmniejszenia wydatków w rozdziale 63095 § 6050 o kwotę 21.022,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Celestynów”;

7) zwiększenia wydatków w rozdziale 75023 z § 6060 o kwotę 11.050,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup serwera na potrzeby urzędu gminy”;

8) zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w miejscowości Glina” na zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż zestawu zabawowego oraz urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw w miejscowości Glina” w rozdziale 90095 § 6060 o wartości 10.471,00 zł.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

1) aktualizacji załącznika „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 r.” ze względu na wprowadzone zmiany pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

1) zwiększenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie oraz wydatków na artykuły spożywcze o kwotę 7.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Starej Wsi w dziale 801 rozdziale 80148;

2) zwiększenia dochodów z tytułu opłat za wyżywienie oraz wydatków na artykuły spożywcze o kwotę 20.000,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi w dziale 801 rozdziale 80148;

3) zwiększenia dochodów z tytułu najmu oraz wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w Zespole Szkół w Celestynowie w dziale 801 rozdziale 80110.

6. Zmiany w załączniku nr 6 dotyczą:

1) dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwa Głina „Zagospodarowanie terenu przyległego do placu zabaw”. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie zmienia zakresu przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Głina na 2015 rok.

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