

Uchwała Nr 140/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 5 maja 2016 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 2016 rok Gminy Celestynów nr 106/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku po zmianach, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 23.765,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 818.765,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 38.322.981,88 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 35.527.981,88 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 2.795.000,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 41.267.981,88 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 31.232.250,88 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10.035.731,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.945.000,00 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł.
- 3) wolnych środków w kwocie 795.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.588.453,80 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.500.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich,
- 4) wolnych środków w kwocie 143.453,80 na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich,
- 5) wolnych środków w kwocie 795.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 4

Dokonuje się zmian w tabeli „Wydatki majątkowe na 2016 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 140/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 5 maja 2016 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów w rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 8.197,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków z Powiatowego Urzędu Pracy;
- 2) zwiększenia dochodów w rozdziale 85212 § 0920 o kwotę 54,00 zł z tytułu odsetek ustawowych należnych z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego;
- 3) zwiększenia dochodów w rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 15.514,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji przez WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów”.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 463.300,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usług w zakresie remontów dróg (źródło finansowania- wolne środki). Przedłożone oferty w rozstrzygniętym przetargu nieograniczonym przewyższają środki budżetu przeznaczone na wykonanie zaplanowanych remontów dróg w 2016 roku w Gminie Celestynów. Konieczne jest również zwiększenie wydatków w przedmiotowej klasyfikacji w związku z wnioskami mieszkańców;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 3.553,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej Wsi” (źródło finansowania- zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi”). Przedłożone oferty w rozstrzygniętym zapytaniu ofertowym przewyższają środki budżetu przeznaczone na ww. zadanie;
- 3) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 67.00000 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Ogrodowej w miejscowości Pogorzel”.
- 4) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 368.700,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów” (źródło finansowania- zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Ogrodowej w miejscowości Pogorzel” – 47.000,00 zł, wolne środki – 321.700,00 zł). Przedłożone oferty w rozstrzygniętym przetargu na przebudowę ul. Leśnej w Celestynowie przewyższają środki budżetu przeznaczone na ww. zadanie. Zwiększa się wydatki w przedmiotowej klasyfikacji o kwotę 290.000,00 zł na przebudowę ul. Żabiej w Celestynowie;
- 5) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka” (źródło finansowania- zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ul. Ogrodowej w miejscowości Pogorzel” – 20.000,00 zł). Przedłożone oferty w rozstrzygniętym zapytaniu ofertowym przewyższają środki budżetu przeznaczone na ww. zadanie;
- 6) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 70095 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi przeglądu technicznego budynku poszkolnego w miejscowości Ponurzyca (źródło finansowania- wolne środki).
- 7) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi przeglądu technicznego budynków OSP w miejscowości Regut i Dąbrówka (źródło finansowania- wolne środki).

- 8) zwiększenia wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Starej Wsi w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 3.410,00 zł z przeznaczeniem na zakup rolet do sal lekcyjnych (źródło finansowania- zmniejszone wydatki w rozdziale 85401 § 4210);
- 9) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 3.553,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi”) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej Wsi”;
- 10) zwiększenia wydatków bieżących Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 7.000,00 zł oraz w § 4110 o kwotę 1.197,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne (źródło finansowania- zwiększone dochody w rozdziale 80104 § 0970);
- 11) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85212 § 4560 o kwotę 54,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dokonanych zwrotów dotacji (źródło finansowania- zwiększone dochody w rozdziale 85212 § 0920);
- 12) zmniejszenia wydatków bieżących Szkoły Podstawowej w Starej Wsi w rozdziale 85401 § 4210 o kwotę 3.410,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 80101 § 4210);
- 13) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 15.514,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów (źródło finansowania- zwiększone dochody w rozdziale 90002 § 2460);
- 14) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92109 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie usługi przeglądu technicznego budynków świetlic wiejskich w miejscowości Pogorzels i Jatne (źródło finansowania- wolne środki).

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 3.553,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekt przebudowy ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowej w Starej Wsi”;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 67.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli”;
- 3) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 368.700,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”;
- 4) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka”;
- 5) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 3.553,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi”).

4. W związku z podjęciem Uchwały nr 1/2016 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Celestynów z dnia 14.03.2016 r. oraz wniosku Sołectwa Celestynów dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Celestynowie”, dokonuje się zmiany zakresu przedsięwzięcia z zakupu aparatu powietrznego na poczet zakupu pilarki spalinowej. Nazwa oraz łączna wartość przedsięwzięcia pozostaje bez zmian. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301).”

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów planowany deficyt wynosi 2.945.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 795.000,00 zł) i zostanie pokryty z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł.
- wolnych środków w kwocie 795.000,00 zł.