

Uchwała Nr 149/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 czerwca 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 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) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 37.106,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 372.993,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 38.430.030,88 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 35.635.030,88 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 2.795.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 41.785.129,88 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 31.397.528,88 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10.387.601,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.355.099,00 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 1.205.099,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.998.552,80 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) wolnych środków w kwocie 1.643.453,80 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich,
- 4) wolnych środków w kwocie 1.205.099,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

§ 4

§ 3 uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów Nr 106/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

“1. Ustala się limit kredytu odnawialnego do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.800.000,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 350.000,00 zł.”

§ 5

1. Dokonuje się zmian w tabeli „Wydatki majątkowe na 2016 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 2016 roku”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku „Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 149/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 czerwca 2016 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów w rozdziale 75095 § 2007 o kwotę 95.028,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku w ramach realizowanego przez Gminę Celestynów projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”;
- 2) zwiększenia dochodów w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 49.112,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 o wysokości udziałów Gminy Celestynów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok;
- 3) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 181.246,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 o wysokości subwencji ogólnej na 2016 rok (źródło finansowania – dochody bieżące oraz wolne środki).

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.632,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie”;
 - 2) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów”;
 - 3) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi ul. Ogrodowej w miejscowości Pogorzel”;
 - 4) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 45.000,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Szpaczej w Zabiezkach – odwodnienie” (źródło finansowania- zwiększone dochody bieżące);
 - 5) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 70095 § 4210 o kwotę 9.001,20 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia funduszu sołeckiego przez Sołectwo Podbiel;
 - 6) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 70095 § 4210 o kwotę 48,80 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Podbieli”;
 - 7) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 1.448,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi”;
 - 8) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80104 § 6050 o kwotę 290.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” (źródło finansowania- wolne środki oraz dochody bieżące);
 - 9) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 85121 § 6050 o kwotę 70.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup sprzętu, oprogramowania i instalacja sieci komputerowej dla SP ZOZ w Celestynowie” i jednocześnie zwiększenia wydatków w rozdziale 85121 § 6220 z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ w Celestynowie na realizację zadania „Dotacja na zakup sprzętu, oprogramowania i instalację sieci komputerowej dla SP ZOZ w Celestynowie”;
 - 10) zwiększenia wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 30.173,00 zł (źródło finansowania– wolne środki). Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 roku wyniosły 114.874,58. Plan wydatków wynosił 127.796,00 zł. Poniesione wydatki w 2015 roku na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów o przeciwdziałaniu narkomanii wynoszą 97.497,16 zł. Środki niewykorzystane 30.173,42 zł.
- Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487) 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 2016 r. poz. 224) i nie mogą być przeznaczone na inne cele, w związku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

11) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90005 § 6050 o kwotę 25.000,00 zł i utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego „Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat – realizacja projektu na terenie Gminy Celestynów” (źródło finansowania - zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi ul. Ogrodowej w miejscowości Pogorzel” –5.000,00 zł oraz w zadaniu „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów” - 20.000,00 zł);

12) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 19.950,00 zł i utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Podbieli” (źródło finansowania - zmniejszenie wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym „Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie” –1.632,00 zł oraz w zadaniu „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi” - 1.448,00 zł, zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 70095 § 4210 – 9.050,00 zł oraz zwiększone dochody bieżące – 7.820,00 zł).

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

1) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów”;

2) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa drogi ul. Ogrodowej w Pogorzeli”;

3) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.632,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekt przebudowy ul. Prusa w Celestynowie”;

4) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Szpaczej w Zabieżkach - odwodnienie” w rozdziale 60016 § 6050 o wartości 45.000,00 zł;

5) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 1.448,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi”.

6) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80104 § 6050 o kwotę 290.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”;

7) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 85121 § 6050 o kwotę 70.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup sprzętu, oprogramowania i instalacja sieci komputerowej dla SP ZOZ w Celestynowie”.

8) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 85121 § 6220 o kwotę 70.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dotacja na zakup sprzętu, oprogramowania i instalację sieci komputerowej dla SP ZOZ w Celestynowie”;

9) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat – realizacja projektu na terenie Gminy Celestynów” w rozdziale 90005 § 6050 o wartości 25.000,00 zł;

10) utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Podbieli” w rozdziale 90095 § 6050 o wartości 19.950,00 zł;

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

1) Sołectwo Podbiel na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim podjęło uchwałę nr 1/2016 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany nazwy i zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok:

- a) zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Podbieli” o kwotę 9.001,20 zł (w dziale 700 rozdziale 70095 § 4210) i jednocześnie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;
- b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Podbieli” na kwotę 9.001,20 zł (w dziale 900 rozdziale 90095 § 6050);

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

1) zmiany załącznika „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 rok” w zakresie:

- zwiększenia kosztów w dziale 900 rozdziale 90017 o kwotę 70.000,00 zł
- zmniejszenia kosztów w dziale 900 rozdziale 90001 o kwotę 70.000,00 zł.

6. Zmiany w załączniku nr 6 dotyczą:

- aktualizacji załącznika „Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku” ze względu na wprowadzone zarządzeniem zmiany.

W budżecie Gminy Celestynów:

1) planowany deficyt wynosi 3.355.099,00 zł (zwiększenie o kwotę 410.099,00 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 1.205.099,00 zł;

2) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 1.910.099,00 zł;

3) zmniejsza się przychody z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich o kwotę 1.500.000,00 zł.