

Uchwała Nr 38/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 kwietnia 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 208.225,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 208.225,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 30.663.335,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 29.272.155,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 1.391.180,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 32.393.335,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 25.712.720,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 6.680.615,00 zł.

§ 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 3 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 38/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

1) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75095 o kwotę 137.206,00 zł z tytułu realizowanego projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” na podstawie zatwierzonego wniosku na zakup dodatkowych komputerów oraz serwis sprzętu komputerowego. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w 2014 roku.

2) korekty planu dotacji na podstawie pisma Dyrektora Wydziału Finansów nr FCR-I.3111.15.11.2015 informującego o wysokości dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku polegającej na zwiększeniu dochodów bieżących w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 15.276,00 zł, oraz w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 19.095,00 zł oraz zmniejszeniu dochodów w rozdziale 80106 § 2030 o kwotę 34.371,00 zł. Całkowita kwota dotacji nie ulega zmianie.

3) zwiększenia dochodów w rozdziale 80101 § 2400 o kwotę 5.644,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2014 roku, odprowadzonej do budżetu Gminy przez jednostki oświatowe, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie – 3.512,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 46,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 368,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 1.718,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych

4) zwiększenia dochodów w rozdziale 80104 § 2400 o kwotę 10.900,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2014 roku, odprowadzonej do budżetu Gminy przez jednostki oświatowe, w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 8.583,00 zł
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 2.317,00 zł

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych.

5) zwiększenia dochodów w rozdziale 80110 § 2400 o kwotę 37,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na dzień 31.12.2014 roku, odprowadzonej do budżetu Gminy przez Zespół Szkół w Celestynowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

6) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 90095 o kwotę 29.064,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2013 i 2014 roku zgodnie z umową Nr 00215-6930-UM0730243/13 w związku z realizacją projektu „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich poprzez budowę placów zabaw oraz ścieżki zdrowia w Gminie Celestynów”.

7) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 92109 o kwotę 20.319,00 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku w związku z realizacją projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne” zgodnie z umową Nr 00099-6930-UM0730079/13.

8) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 92695 o kwotę 5.055,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku zgodnie z umową Nr 00251-6930-UM0740863/14 w związku z realizacją projektu „Pierwszy Bieg Celestynowski”.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

1) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75095 o kwotę 137.206,00 zł z tytułu realizowanego projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” na podstawie zatwierzonego wniosku na zakup dodatkowych komputerów oraz serwis sprzętu komputerowego. Powyższe środki nie zostały wykorzystane w 2014 roku.

2) zwiększenia wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 44.100,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie usługi dostępu do sieci Internet. W związku z podpisaną umową nr POIG.08.03.00-14-049/09-00 na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” Gmina musi zachować trwałość projektu przez okres pięciu lat przez zapewnienie beneficjentom projektu usługi dostępu do sieci Internet.

3) zwiększenia wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 10.338,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek z tytułu otrzymanej dotacji w 2014 roku na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów” i nierozliczonej w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu.

4) zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 5.644,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświatowych, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie – 3.512,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starej Wsi – 46,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ostrowie – 368,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 1.718,00 zł.

5) zwiększenia wydatków w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 10.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświatowych, w tym:

- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 8.583,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi – 2.317,00 zł.

6) zwiększenia wydatków w rozdziale 80110 § 4210 o kwotę 37,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół w Celestynowie.

7) na wniosek Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Celestynowie zwiększa się wydatki w rozdziale 80104 o łączną kwotę 30.046,00 zł z przeznaczeniem na realizację wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Południe sygn. akt VI P 318/14. Sprawa została rozpoczęta w 2009 roku. Stroną pozwaną jest Przedszkole Samorządowe w Celestynowie

Środki na ten cel nie zostały zaplanowane w budżecie jednostki oświatowej ponieważ sąd pierwszej instancji oddalił powództwo i wydał wyrok korzystny dla przedszkola w przedmiotowej sprawie. Po odwołaniu powódki sprawa wróciła ponownie do sądu pierwszej instancji, który w 2015 roku wydał wyrok korzystny dla powódki, uznając jej roszczenia i nakazał wypłatę odszkodowania, odsetek oraz zwrot kosztów postępowania sądowego.

W celu zapewnienia środków na powyższe wydatki dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę 30.346,00 zł.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

1) dostosowania planowanego stanu środków na początku 2015 roku do wykonanego stanu środków na koniec 2014 roku oraz wprowadzenie planu wydatków w zakresie przekazania na rachunek budżetu gminy pozostałości środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach placówek oświatowych:

a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie - rozdział 80101 – stan na początek 2015 roku po zmianie - 112,00 zł, wydatki bieżące – 112,00 zł;

b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie - rozdział 80148 – stan na początek 2015 roku po zmianie - 3.400,00 zł, wydatki bieżące – 3.400,00 zł;

c) Szkoła Podstawowa w Starej Wsi - rozdział 80101 – stan na początek 2015 roku po zmianie - 46,00 zł, wydatki bieżące – 46,00 zł;

d) Szkoła Podstawowa w Ostrowie - rozdział 80101 – stan na początek 2015 roku po zmianie - 368,00 zł, wydatki bieżące – 368,00 zł;

e) Szkoła Podstawowa w Regucie – rozdział 80101 – stan na początek 2015 roku po zmianie - 1.264,00 zł, wydatki bieżące – 1.264,00 zł;

f) Szkoła Podstawowa w Regucie – rozdział 80106 – stan na początek 2015 roku po zmianie - 454,00 zł, wydatki bieżące – 454,00 zł;

- g) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie rozdział 80104 – stan na początek 2015 roku po zmianie - 3.706,00 zł, wydatki bieżące – 3.706,00 zł;
- h) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie rozdział 80148 – stan na początek 2015 roku po zmianie - 4.877,00 zł, wydatki bieżące – 4.877,00 zł;
- i) Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi rozdział 80104 – stan na początek 2015 roku po zmianie - 61,00 zł, wydatki bieżące – 61,00 zł;
- j) Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi rozdział 80148 – stan na początek 2015 roku po zmianie - 2.256,00 zł, wydatki bieżące – 2.256,00 zł;
- k) Zespół Szkół w Celestynowie rozdział 80110 – stan na początek 2015 roku po zmianie - 37,00 zł, wydatki bieżące – 37,00 zł.