

Uchwała Nr 83/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 października 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 147.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 147.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 31.634.530,72 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 30.135.954,72 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 1.498.576,00 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 33.403.866,72 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 26.542.139,72 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 6.861.727,00 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 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 załączniku „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 r.”, który 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 83/15
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 października 2015 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

1) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 01010 § 6207 o kwotę 119.899,00 zł, zgodnie z podpisanym aneksem nr POIS.01.01.00-00-319/14-01 z dnia 30 września 2015 r. W wyniku oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym nastąpiło zmniejszenie dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych” w ramach działania 1.1-Gospodarka wodno-ściekowa, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

2) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 63095 § 6207 o kwotę 27.336,00 zł w związku z odstąpieniem od umowy nr 0228-6930-UM0730241/13 z dnia 08.08.2014 r. na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego „Oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Celestynów” z powodu nie wywiązania się Wykonawcy z wykonania przedmiotu umowy.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

1) zmniejszenia wydatków w rozdziale 01010 § 6057 o kwotę 119.899,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych”;

2) zmniejszenia wydatków w rozdziale 01010 § 6059 o kwotę 8.600,00 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 § 6050 o kwotę 7.400,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”;

4) zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 18.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie projektu i budowa drogi do „Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress”;

5) zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 26.500,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szpaczej w Zabieżkach”;

6) zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 7.500,00 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”;

7) zmniejszenia wydatków w rozdziale 63095 § 6057 o kwotę 27.336,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Celestynów”;

8) zmiany klasyfikacji w zadaniu inwestycyjnym „Oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Celestynów” o wartości 21.022,00 zł w rozdziale 63095 z § 6059 na § 6050;

9) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 100.000,00 zł;

10) zwiększenia wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 10.000,00 zł oraz w rozdziale 80148 § 4010 o kwotę 10.000,00 zł. W wyniku zwiększenia liczby oddziałów klas pierwszych konieczne jest zwiększenie wydatków na wynagrodzenia. Rozwiązana w tym celu rezerwa

celowa na wydatki bieżące na oświatę nie była wystarczająca. Zwiększenie wydatków w rozdziale 80148 wynika z obowiązku wypłaty nie przewidzianej odprawy rentowej;

11) zwiększenia wydatków bieżących Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 7.000,00 zł;

12) zwiększenia wydatków bieżących Urzędu Gminy w Celestynowie w rozdziale 80101 § 2590 o kwotę 18.000,00 zł oraz w rozdziale 80106 § 2540 o kwotę 55.000,00 zł;

13) zmniejszenia wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 85401 § 4010 o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 80101 § 4011;

14) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 5.150,00 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia funduszu sołeckiego przez Sołectwo Tabor;

15) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 5.150,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu placu zabaw w ramach realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego przez Sołectwo Tabor.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

1) zmniejszenia wydatków w rozdziale 01010 § 6057 o kwotę 119.899,00 zł w zadaniu „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych”;

2) zmniejszenia wydatków w rozdziale 01010 § 6059 o kwotę 8.600,00 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 § 6050 o kwotę 7.400,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”;

4) zmniejszenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 18.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie projektu i budowa drogi do „Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress”;

5) zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 26.500,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie projektu i przebudowa ul. Szpaczej w Zabieżkach”;

6) zwiększenia wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 7.500,00 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”;

7) zmniejszenia wydatków w rozdziale 63095 § 6057 o kwotę 27.336,00 zł w zadaniu „Oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Celestynów” ;

8) zmiany klasyfikacji w zadaniu inwestycyjnym „Oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Celestynów” o wartości 21.022,00 zł w rozdziale 63095 z § 6059 na § 6050.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

1) Sołectwo Tabor 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 nazwy i zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok:

a) zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Zakup wyposażenia i materiałów do zagospodarowania terenu placu zabaw” o kwotę 5.150,00 zł (w dziale 900 rozdziale 90095 § 4210) i jednocześnie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu placu zabaw” na kwotę 5.150,00 zł (w dziale 900 rozdziale 90095 § 4300);

2) Sołectwo Regut na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim podjęło uchwałę nr 02/2015 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany nazwy i zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok:

- a) zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja boiska przy szkole podstawowej” o kwotę 5.000,00 zł i jednocześnie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;
- b) zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja budynku szkoły podstawowej” o kwotę 5.000,00 zł i jednocześnie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;
- c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Regucie” na kwotę 10.000,00 zł (w dziale 801 rozdziale 80101 § 4270).

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

- 1) zwiększenia o kwotę 18.000,00 zł dotacji podmiotowej dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową na terenie Gminy Celestynów;
- 2) zwiększenia o kwotę 55.000,00 zł dotacji dla jednostek prowadzących niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów.

6. Zmiany w załączniku nr 6 dotyczą:

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

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