

Uchwała Nr 168/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 7 września 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 roku 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 188.285,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 188.285,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 38.297.993,88 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 35.750.875,88 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 2.547.118,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 41.653.092,88 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 31.460.164,88 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10.192.928,00 zł.

§ 3

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.

§ 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 168/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 7 września 2016 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 01010 § 6207 o kwotę 152.118,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów”;
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 25.000,00 zł w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług;
- 3) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75023 § 2910 o kwotę 7.705,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów z tytułu wpływu ze zwrotów dotacji przekazanych w 2015 roku;
- 4) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75095 § 2009 o kwotę 16.894,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”;
- 5) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 25.000,00 zł w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- 6) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75615 § 0500 o kwotę 3.500,00 zł w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 7) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 68.000,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn;
- 8) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 14.000,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów z tytułu wpływu z opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 9) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75618 § 0920 o kwotę 1.500,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów z tytułu wpływu odsetek naliczonych od opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 10) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75621 § 0020 o kwotę 10.000,00 zł w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 11) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 9.000,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów z tytułu wpływu za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Celestynów;
- 12) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80106 § 0660 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym w Pogorzeli;
- 13) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80106 § 2310 o kwotę 1.288,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów z tytułu wpływu za pobyt dzieci z innych gmin w innej niepublicznej formie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Celestynów;
- 14) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 80110 § 6260 o kwotę 400.000,00 zł ze względu na zmianę harmonogramu transz dofinansowania budowy gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie, zgodnie z zawartym dnia 18 grudnia 2015 roku aneksem nr 2 do umowy o dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Pierwotny harmonogram transz zakładał dofinansowanie w 2014 roku w wysokości 50.000,00 zł, w 2015 roku 385.000,00 zł i 2016 roku 2.565.000,00 zł. Gmina Celestynów otrzymała w 2015 roku dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 785.000,00 zł.

- 15) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 85212 § 2360 o kwotę 8.000,00 zł w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu z tytułu wpływu z wpłat od komornika sądowego na fundusz alimentacyjny;
- 16) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85219 § 0920 o kwotę 658,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów z tytułu wpływu odsetek od środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 17) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85295 § 0970 o kwotę 3.888,00 zł z tytułu refundacji wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku z tytułu prac społecznie użytecznych zorganizowanych dla 10 osób w ramach Programu Aktywizacji i Integracji;
- 18) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 90002 § 0690 o kwotę 2.607,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów z tytułu wystawionych upomnień;
- 19) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 90002 § 0910 o kwotę 557,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów z tytułu wpływu odsetek.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 104.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 485.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych”;
- 3) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 26.875,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego”;
- 4) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.632,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli”;
- 5) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.380,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów”;
- 6) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 120.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup nieruchomości na potrzeby zapewnienia obsługi parkingowej”;
- 7) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 75023 § 6060 o kwotę 189,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup awaryjnego serwera na potrzeby urzędu gminy”;
- 8) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 75095 § 6050 o kwotę 95.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych”;
- 9) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych”;
- 10) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie”;
- 11) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6060 o kwotę 119,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”;
- 12) zwiększenia wydatków bieżących Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi w rozdziale 80104 § 4010 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz wynagrodzeń osobowych (źródło finansowania- zwiększone dochody bieżące w rozdziale 80106 § 0660);

- 13) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80110 § 6050 o kwotę 759.132,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”;
- 14) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 85121 § 4210 o kwotę 82,00 zł w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie” Sołectwa Lasek w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;
- 15) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 2.592,00 zł, jednocześnie zwiększenia wydatków w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 2.592,00 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne zorganizowane dla 10 osób w ramach Programu Aktywizacji i Integracji;
- 16) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 3.888,00 zł z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne zorganizowane dla 10 osób w ramach Programu Aktywizacji i Integracji (źródło finansowania- zwiększone dochody bieżące w rozdziale 85295 § 0970);
- 17) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 2.500,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Doposażenie placu zabaw” Sołectwa Zabieźki w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;
- 18) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 1.656,00 zł w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu placu zabaw” Sołectwa Lasek w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku (źródło finansowania- zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale 85121 § 4210 o kwotę 82,00 zł, rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł, rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 574,00 zł);
- 19) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 97.110,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie centrum Celestynowa”;
- 20) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 2.500,00 zł i utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Zabieźkach” (źródło finansowania- zmniejszenie wydatków na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie placu zabaw” w rozdziale 90095 § 4210 w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku Sołectwa Zabieźki);
- 21) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 1.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Organizacja wyjazdu dla mieszkańców w celu upowszechniania kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej” Sołectwa Lasek w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;
- 22) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 574,00 zł w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia „Organizacja turnieju siatkówki plażowej dla mieszkańców” Sołectwa Lasek w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 104.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną”;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 485.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych”;
- 3) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 26.875,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi powiatowej nr 2717W ul. Wojska Polskiego w Celestynowie w zakresie remontu chodnika wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania z ul. Kolejową - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego”;
- 4) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.632,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekt przebudowy ul. Świerkowej w Pogorzeli”;

- 5) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1.380,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów”;
- 6) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 120.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup nieruchomości na potrzeby zapewnienia obsługi parkingowej” i jednocześnie rezygnacja z realizacji zadania;
- 7) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 75023 § 6050 o kwotę 189,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup awaryjnego serwera na potrzeby urzędu gminy”;
- 8) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 75095 § 6050 o kwotę 95.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych”;
- 9) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 40.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych”;
- 10) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie”;
- 11) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6060 o kwotę 119,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”;
- 12) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80110 § 6050 o kwotę 759.132,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” oraz zmniejszenia źródła finansowania- środki pochodzące z innych źródeł (dotacje) o kwotę 400.000,00 zł i jednocześnie zwiększenia źródła finansowania- dochody własne o kwotę 400.000,00 zł;
- 13) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 97.110,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie centrum Celestynowa”;
- 14) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 2.500,00 zł i utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Zabieżkach”;
- 15) zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznych” na zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową” w rozdziale 90095 § 6050.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

- 1) Sołectwo Lasek na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim podjęło uchwałę nr 2/2016 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany nazwy i zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku:
 - a) zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie” o kwotę 82,00 zł (w rozdziale 85121 § 4210);
 - b) zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Organizacja wyjazdu dla mieszkańców w celu upowszechniania kultury i pobudzania aktywności obywatelskiej” o kwotę 1.000,00 zł (w rozdziale 92195 § 4300) i jednocześnie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;
 - c) zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Organizacja turnieju siatkówki plażowej dla mieszkańców” o kwotę 574,00 zł (w rozdziale 92695 § 4300);
 - d) zwiększono wydatki na przedsięwzięcie „Zagospodarowanie terenu placu zabaw” o kwotę 1.656,00 zł (w rozdziale 90095 § 4300);
- 2) Sołectwo Zabieżki na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim podjęło uchwałę nr 1/2016 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany nazwy i zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku:
 - a) zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Doposażenie placu zabaw” o kwotę 2.500,00 zł (w rozdziale 90095 § 4210) i jednocześnie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;

b) wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa placu zabaw w Zabiezkach” na kwotę 2.500,00 zł (w rozdziale 90095 § 6050).

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