

Uchwała Nr 179/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 października 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 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 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) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 14.865,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 82.685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 40.091.850,80 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 37.523.768,88 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 2.568.081,92 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 43.349.398,88 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 33.207.865,88 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10.141.533,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.257.548,08 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 252.449,08 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 1.205.099,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.901.001,88 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 252.449,08 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 ust. 3 uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy Celestynów Nr 106/15 z dnia 18 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie:

“3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 252.449,08 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 „Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2016 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w tabeli „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 179/16
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 października 2016 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 01010 § 6290 o kwotę 15.889,92 zł z tytułu uzyskanych wpłat od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy kanalizacji;
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 01095 § 0750 o kwotę 404,00 zł w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu za dzierżawę gruntów kołom łowieckim;
- 3) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 70005 § 0550 o kwotę 14.000,00 zł w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości;
- 4) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 70005 § 0690 o kwotę 5.255,00 zł z wpływów ze zwrotu kosztów postępowania sądowego z tytułu użytkowania wieczystego oraz dzierżawy nieruchomości gruntowej;
- 5) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 600,00 zł tytułu wpływów z odsetek naliczonych od nieterminowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz dzierżawy nieruchomości gruntowej;
- 6) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75023 § 0580 o kwotę 1 050,00 zł z tytułu wpływów z naliczonych kar pieniężnych;
- 7) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75023 § 0870 o kwotę 24,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątku (sprzedaż nieużytkowanych metalowych szaf);
- 8) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 11.000,00 zł w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu z tytułu naliczonych kar za nieterminowe lub niezgodne z umową wykonanie prac;
- 9) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75023 § 2910 o kwotę 2.751,00 zł z tytułu zwrotu dotacji przekazanych w 2015 roku;
- 10) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75095 § 2007 o kwotę 704,00 zł z tytułu otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na realizację projektu „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Celestynów”;
- 11) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 75412 § 6300 o kwotę 5.050,00 zł z tytułu pomocy finansowej otrzymanej w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
- 12) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 4.650,00 zł w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- 13) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75601 § 0910 o kwotę 49,00 zł z tytułu wpływów z odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- 14) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75615 § 0320 o kwotę 1.500,00 zł w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu z tytułu wpływu z podatku rolnego;
- 15) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 2.000,00 zł w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu z tytułu wpływu z podatku od środków transportowych;
- 16) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 11.009,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów z tytułu wpływu z podatku od spadków i darowizn;
- 17) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 5.000,00 zł w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 18) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 7.254,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

- 19) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływu z opłaty adiacenckiej (700,00 zł) i opłaty za zajęcie pasa drogowego (300,00 zł);
- 20) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75618 § 0690 o kwotę 35,00 zł z tytułu zwrotów kosztów upomnienia naliczonych od opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 21) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75618 § 0920 o kwotę 100,00 zł z tytułu wpływów z odsetek naliczonych od opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- 22) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75621 § 0020 o kwotę 11.412,00 zł w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 23) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80101 § 0970 o kwotę 1.185,00 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie;
- 24) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 3.276,00 zł z tytułu wpływów za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach publicznych na terenie Gminy Celestynów (1.900,00 zł) z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej przy budowie przedszkola (1.376,00 zł);
- 25) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 90002 § 0690 o kwotę 300,00 zł z tytułu otrzymanych dochodów z tytułu wystawionych upomnień.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 97.550,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” w związku z rezygnacją czterech beneficjentów z budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 2) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 50095 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie porządku na terenie targowiska w Celestynowie (źródło finansowania- zmniejszone wydatki w rozdziale 80195 § 4300);
- 3) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60013 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekt budowy chodnika w miejscowości Podbiel - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego” i jednocześnie rezygnacji z realizacji zadania;
- 4) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 2.950,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika Dąbrówka - Stara Wieś"”;
- 5) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 2.950,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyzin"”;
- 6) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 5.900,00 zł i utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką nr 797"”;
- 7) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 4.500,00 zł w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia „Bieżące utrzymanie dróg” Sołectwa Zabieżki w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;
- 8) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 6.500,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Bieżące utrzymanie dróg” Sołectwa Pogorzel w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;
- 9) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 4.500,00 zł w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia „Bieżące utrzymanie dróg” Sołectwa Zabieżki w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;
- 10) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 70095 § 4210 o kwotę 1.500,00 zł w związku ze zmianą nazwy i zakresu przedsięwzięcia „Remont łazienek i doposażenie

budynku poszkolnego w Ponurzycy” Sołectwa Ponurzyca w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;

11) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 70095 § 4270 o kwotę 8.000,00 zł w związku ze zmianą nazwy i zakresu przedsięwzięcia „Remont łazienek i doposażenie budynku poszkolnego w Ponurzycy” Sołectwa Ponurzyca w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;

12) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 75023 § 6060 o kwotę 10.455,00 zł i utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Oprogramowanie do centralizacji rozliczeń podatku VAT”;

13) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 506,00 zł w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Celestynów” Sołectwa Celestynów w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;

14) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 700,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia „Zakup doposażenia i umundurowania dla OSP w Regucie” Sołectwa Regut w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;

15) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 21.050,00 zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Celestynów” (źródło finansowania- zwiększone dochody bieżące w rozdziale 75412 § 6300- 5.050,00 zł, zmniejszone wydatki bieżące w rozdziale 75421 § 4300- 8.000,00 zł oraz w rozdziale 80195 § 4300- 8.000,00 zł);

16) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75421 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75412 § 6060;

17) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80101 § 2590 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel (źródło finansowania- zmniejszone wydatki w rozdziale 80104 § 2310);

18) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 1.185,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Starej Wsi (źródło finansowania- zwiększone dochody bieżące w rozdziale 80101 § 0970);

19) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 36.560,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych”;

20) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 80104 § 2310 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 80101 § 2590- 14.000,00 zł, 80104 § 2540- 15.000,00 zł, 80104 § 4330- 15.000,00 zł, 80106 § 2540- 16.000,00 zł;

21) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty” (źródło finansowania- zmniejszone wydatki w rozdziale 80104 § 2310);

22) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80104 § 4260 o kwotę 1.376,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie (źródło finansowania- zwiększone dochody bieżące w rozdziale 80104 § 0970 z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej przy budowie przedszkola);

23) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80104 § 4330 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli publicznych na terenie innych gmin (źródło finansowania- zmniejszone wydatki w rozdziale 80104 § 2310);

24) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80106 § 2540 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego „Kubuś” (źródło finansowania- zmniejszone wydatki w rozdziale 80104 § 2310);

25) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80110 § 6050 o kwotę 40.660,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”;

- 26)** zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 80195 § 4300 o kwotę 21.455,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 50095 § 4300- 3.000,00 zł, 75023 § 6060- 10.455,00 zł, 75412 § 6060- 8.000,00 zł;
- 27)** zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 85121 § 6060 o kwotę 754,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie” w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia Sołectwa Celestynów w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;
- 28)** zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 85154 § 2360 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85154 § 4300;
- 29)** zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 22.254,00 zł (źródło finansowania- zwiększone dochody bieżące w rozdziale 75618 § 0480 z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 7.254,00 zł oraz zmniejszone wydatki bieżące w rozdziale 85154 § 2360- 15.000,00 zł);
- 30)** zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 6.500,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów” w związku z realizacją przedsięwzięcia „Oświetlenie uliczne 5 szt.- Polna/Diamentowa/Piękna/maciejki” Sołectwa Pogorzelski w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;
- 31)** zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 2.356,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia „Zakup i montaż koszy na śmieci” Sołectwa Celestynów w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;
- 32)** zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie oświetlenia placu zabaw” Sołectwa Ostrowik w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;
- 33)** zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 96,00 zł w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia „Doposażenie placu zabaw” Sołectwa Celestynów w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;
- 34)** zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 3.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej” Sołectwa Jatne w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;
- 35)** zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 6.000,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Zakup i montaż altanki na placu zabaw w Ostrowiku” Sołectwa Ostrowik w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;
- 36)** zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 2.500,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Zakup materiałów do remontu dachu budynku świetlicy wiejskiej w Dyzinie” Sołectwa Dyzin w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;
- 37)** zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 1.800,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia „Zakup materiałów do remontu i doposażenia do świetlicy wiejskiej” Sołectwa Regut w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;
- 38)** zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92109 § 4270 o kwotę 9.500,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Remont łazienek w budynku świetlicy w Ponurzycy” Sołectwa Ponurzyca w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;
- 39)** zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92109 § 4300 o kwotę 2.500,00 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia „Wykonanie projektu przebudowy dachu budynku świetlicy wiejskiej w Dyzinie” Sołectwa Dyzin w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;
- 40)** zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92116 § 4210 o kwotę 300,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu przedsięwzięcia „Uzupełnienie księgozbioru Fili Biblioteki Publicznej z siedzibą w Regucie” Sołectwa Regut w ramach funduszu sołectkiego w 2016 roku;

- 41) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 2.600,00 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu przedsięwzięcia „Aktywizacja społeczności lokalnej- spotkania mieszkańców- w tym organizacja wyjazdu dla mieszkańców Sołectwa w celu upowszechniania kultury” Sołectwa Pogorzel w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;
- 42) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 300,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu pobudzania aktywności obywatelskiej i kultywowania lokalnej tradycji” Sołectwa Regut w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;
- 43) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 1.284,45 zł w związku ze zmniejszeniem zakresu przedsięwzięcia „Aktywizacja społeczności lokalnej- spotkania mieszkańców- w tym organizacja wyjazdu dla mieszkańców Sołectwa w celu upowszechniania kultury” Sołectwa Pogorzel w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;
- 44) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 3.884,45 zł w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia „Aktywizacja społeczności lokalnej- organizacja II wyjazdu dla mieszkańców Sołectwa w celu upowszechniania kultury” Sołectwa Pogorzel w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;
- 45) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 2.500,00 zł w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia „Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu pobudzania aktywności obywatelskiej i kultywowania lokalnej tradycji” Sołectwa Regut w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;
- 46) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92695 § 4170 o kwotę 3.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Organizacja zajęć fitness dla mieszkańców” Sołectwa Jatne w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;
- 47) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 600,00 zł w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży” Sołectwa Celestynów w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;
- 48) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 200,00 zł w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży” Sołectwa Celestynów w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;
- 49) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 3.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym” Sołectwa Ostrowik w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku;
- 50) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92695 § 4430 o kwotę 200,00 zł w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży” Sołectwa Celestynów w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczy:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 97.550,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków”;
- 2) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego „Projekt budowy chodnika w miejscowości Podbiel - pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego” w rozdziale 60013 § 6050 o wartości 10.000,00 zł;
- 3) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 2.950,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika Dąbrówka - Stara Wieś"”;
- 4) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 2.950,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyzin"”;
- 5) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką nr 797”” w rozdziale 60014 § 6300 o wartości 5.900,00 zł;

- 6) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Oprogramowanie do centralizacji rozliczeń podatku VAT” w rozdziale 75023 § 6060 o wartości 10.455,00 zł;
- 7) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Celestynów” w rozdziale 75412 § 6060 o wartości 21.050,00 zł;
- 8) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 36.560,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych”;
- 9) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80110 § 6050 o kwotę 40.660,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”;
- 10) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 85121 § 6060 o kwotę 754,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie”;
- 11) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 6.500,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”;
- 12) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 96,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Doposażenie placu zabaw w Celestynowie”;
- 13) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne” w rozdziale 90095 § 6050 o wartości 3.000,00 zł;
- 14) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż altanki na placu zabaw w Ostrowiku” w rozdziale 90095 § 6050 o wartości 6.000,00 zł.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

1) Sołectwo Celestynów na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim podjęło uchwałę nr 5/2016 i 6/2016 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany nazwy i zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku:

- a) zmieniono nazwę i zakres przedsięwzięcia „Zakup książek do biblioteki w Zespole Szkół w Celestynowie” na „Zakup projektora multimedialnego dla Zespołu Szkół w Celestynowie” w rozdziale 80110 § 4210 o wartości 2.500,00 zł;
- b) zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Celestynowie” o kwotę 506,00 zł (w rozdziale 75412 § 4210);
- c) zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zakup sprzętu specjalistycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Celestynowie” o kwotę 754,00 zł (w rozdziale 85121 § 6060);
- d) zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży” o kwotę 1.000,00 zł (w rozdziale 92695 § 4210- 600,00 zł, § 4300-200,00 zł, § 4430- 200,00 zł);
- e) zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Doposażenie placu zabaw” o kwotę 96,00 zł (w rozdziale 90095 § 6050);
- f) zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zakup i montaż koszy na śmieci” o kwotę 2.356,00 zł (w rozdziale 90095 § 4210);

2) Sołectwo Dyzin na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim podjęło uchwałę nr 5/2016 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany nazwy i zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku:

- a) zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zakup materiałów do remontu dachu budynku świetlicy wiejskiej w Dyzinie” o kwotę 2.500,00 zł (w rozdziale 92109 § 4210) i jednocześnie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;

b) wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie „Wykonanie projektu przebudowy dachu budynku świetlicy wiejskiej w Dyzinie” na kwotę 2.500,00 zł (w rozdziale 92109 § 4300);

3) Sołectwo Glina na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim podjęło uchwałę nr 2/2016 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku:

a) zmieniono zakres przedsięwzięcia „Zagospodarowanie terenu oraz doposażenie placu zabaw”- wartość i nazwa przedsięwzięcia pozostaje bez zmian;

4) Sołectwo Jatne na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim podjęło uchwałę nr 2/2016 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany nazwy i zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku:

a) zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Organizacja zajęć fitness dla mieszkańców” o kwotę 3.000,00 zł (w rozdziale 92695 § 4170) i jednocześnie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;

b) wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie „Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej” na kwotę 3.000,00 zł (w rozdziale 90095 § 6050);

5) Sołectwo Ostrowik na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim podjęło uchwałę nr 2/2016 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany nazwy i zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku:

a) zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Wykonanie oświetlenia na placu zabaw” o kwotę 3.000,00 zł (w rozdziale 90095 § 4300) i jednocześnie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;

b) zmniejszono wydatki na przedsięwzięcie „Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym” o kwotę 3.000,00 zł (w rozdziale 92695 § 4300) i jednocześnie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;

c) wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie „Zakup i montaż altanki na placu zabaw w Ostrowiku” na kwotę 6.000,00 zł (w rozdziale 90095 § 6050);

6) Sołectwo Pogorzelski na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim podjęło uchwałę nr 2/09/2016 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany nazwy i zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku:

a) zmniejszono wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia „Bieżące utrzymanie dróg” o kwotę 6.500,00 zł (w rozdziale 60016 § 4270) i jednocześnie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;

b) wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie „Oświetlenie uliczne 5 szt.- Polna/Diamantowa/Piękna/Maciejki” na kwotę 6.500,00 zł (w rozdziale 90015 § 6050);

c) zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Aktywizacja społeczności lokalnej- spotkania mieszkańców- w tym organizacja wyjazdu dla mieszkańców Sołectwa w celu upowszechniania kultury” o kwotę 3.884,45 zł (w rozdziale 92195 § 4210- 2.600,00 zł, § 4300- 1.284,45 zł);

d) wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie „Aktywizacja społeczności lokalnej- organizacja II wyjazdu dla mieszkańców Sołectwa w celu upowszechniania kultury” na kwotę 3.884,45 zł (w rozdziale 92195 § 4300);

7) Sołectwo Ponurzyca 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 w 2016 roku:

a) zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Remont łazienek i doposażenie budynku poszkolnego w Ponurzyca” o kwotę 9.500,00 zł (w rozdziale 70095 § 4210- 1.500,00 zł, § 4300- 8.000,00 zł) i jednocześnie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;

b) wprowadzono do realizacji nowe przedsięwzięcie „Remont łazienek w budynku świetlicy w Ponurzyca” na kwotę 9.500,00 zł (w rozdziale 92109 § 4270);

8) Sołectwo Regut na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim podjęło uchwałę nr 02/2016 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany nazwy i zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku:

a) zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu pobudzania aktywności obywatelskiej i kultywowania lokalnej tradycji” o kwotę 2.800,00 zł (w rozdziale 92195 § 4210- 300,00 zł, § 4300- 2.500,00 zł) i jednocześnie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia;

b) zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zakup doposażenia i umundurowania dla OSP w Regucie” o kwotę 700,00 zł (w rozdziale 75412 § 4210);

c) zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Zakup materiałów do remontu i doposażenia do świetlicy wiejskiej” o kwotę 1.800,00 zł (w rozdziale 92109 § 4210);

d) zwiększono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Uzupełnienie księgozbioru Fili Biblioteki Publicznej z siedzibą w Regucie” o kwotę 300,00 zł (w rozdziale 92116 § 4210);

9) Sołectwo Zabieźki na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim podjęło uchwałę nr 3/2016 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku:

a) zmniejszono wydatki w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 4.500,00 zł i jednocześnie zwiększono wydatki w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 4.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Remont dróg na terenie sołectwa” zmieniając sposób realizacji przedsięwzięcia z zakupu materiałów na wykonanie usług remontowych.

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

1) zmniejszenia kwoty dotacji celowej dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 2.950,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika Dąbrówka - Stara Wieś"”;

2) zwiększenia kwoty dotacji celowej dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 2.950,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie koncepcji budowy chodnika w miejscowości Jatne-Dyzin"”;

3) zwiększenia kwoty dotacji celowej dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 5.900,00 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: "Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania na rondo w Celestynowie ul. Św. Kazimierza (droga powiatowa) z drogą wojewódzką nr 797"”;

4) zmniejszenia kwoty dotacji celowej dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na zadania bieżące w rozdziale 80104 § 2310 o kwotę 60.000,00 zł;

5) zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w rozdziale 80101 § 2590 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel;

6) zwiększenia kwoty dotacji celowej dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w rozdziale 80101 § 2830 o kwotę 132,65 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne. Kwota dotacji została wprowadzona do budżetu Gminy Celestynów na 2016 rok Zarządzeniem nr 106/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 13 września 2016 roku.

7) zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Niepublicznego Przedszkola „Leśne Skrzaty”;

8) zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w rozdziale 80106 § 2540 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Punktu Przedszkolnego „Kubuś”;

9) zmniejszenia kwoty dotacji celowej dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w rozdziale 85154 § 2360 o kwotę 15.000,00 zł.

6. Zmiany w załączniku nr 6 dotyczą:

1) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za żywnienie i planu wydatków na artykuły spożywcze o kwotę 5.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Starej Wsi;

2) zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów za żywnienie i planu wydatków na artykuły spożywcze o kwotę 10.000,00 zł w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi w związku z otwarciem Punktu Przedszkolnego w Pogorzeli.

7. Zmiany w załączniku nr 7 dotyczą:

1) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75618 o kwotę 7.254,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

2) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85154 o kwotę 37.427,00 zł, w tym:

- 7.254,00 zł z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

- 30.173,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2015 roku 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 z późn. zm.). Środki zostały wprowadzone do budżetu Gminy Celestynów na 2016 rok Uchwałą nr 149/16 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 czerwca 2016 roku.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów na 2016 rok:

1) planowany deficyt wynosi 3.257.548,88 zł (zmniejszenie o kwotę 97.550,92 zł) i zostanie pokryty z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł;

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 252.449,08 zł;

- wolnych środków w kwocie 1.205.099,00 zł;

2) ustala się przychody w wysokości 4.901.001,88 zł (zmniejszenie o kwotę 97.550,92 zł) z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.800.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 252.449,08 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (zmniejszenie o kwotę 97.550,92 zł);

- wolnych środków w kwocie 1.643.453,80 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich,

- wolnych środków w kwocie 1.205.099,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.