



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 czerwca 2015 r.

Poz. 5419

UCHWAŁA NR 6/14 RADY GMINY CELESTYNÓW

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2014 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. 235, art. 236, art. 237, art. 242, 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 349/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Gminy Celestynów na 2014 rok po zmianach, dokonuje się następujących zmian: 1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 40.568,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 45.697,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę 86.265,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 31.722.371,30 zł, w tym: 1) bieżące w kwocie 28.890.578,53 zł, 2) majątkowe w kwocie 2.831.792,77 zł,

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 32.772.528,30 zł, w tym: 1) bieżące w kwocie 26.279.301,30 zł, 2) majątkowe w kwocie 6.493.227,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu po zmianach, w wysokości 1.050.157,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 138.735,00 zł, 2) wolnych środków w kwocie 911.422,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu po zmianach, w kwocie 2.728.612,64 zł, z następujących tytułów: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł, 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 138.735,00 zł, 3) wolnych środków w kwocie 1.564.877,64 zł, 4) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 25.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.678.455,64 zł, z następujących tytułów: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.446.106,84 zł, 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 207.348,80 zł 3) udzielonych pożyczek w kwocie 25.000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 138.735,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 5. Integralną część uchwały stanowią: 1) Tabela „Wydatki majątkowe na 2014 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 2) Tabela „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 6/14
Rady Gminy Celestynów
z dnia 23 grudnia 2014 r.

Zmiany w dochodach budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2014 rok przed zmianą	Zmiany	w tym:			
						Bieżące	Majątkowe		w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							w tym:		
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>	<i>7.</i>	<i>8.</i>	<i>9.</i>	<i>10.</i>
750			Administracja publiczna	485 803,00	27 638,00	27 638,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 773,00	27 638,00	27 638,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 860,00	27 638,00	27 638,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 131 146,08	12 930,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 006 652,00	12 930,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 006 652,00	12 930,00	12 930,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem przed zmianą:				31 681 803,30		28 850 010,53	525 664,00	2 831 792,77	19 995,00
Suma zmian:				0,00	40 568,00	40 568,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem po zmianie:				0,00	31 722 371,30	28 890 578,53	525 664,00	2 831 792,77	19 995,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 821 693,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 101,00	-13 432,00	-13 432,00	-13 432,00	0,00	-13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 901,00	-13 432,00	-13 432,00	-13 432,00	0,00	-13 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	157 795,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 295,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem przed zmianą:			32 818 225,30		26 238 733,30	20 762 472,34	13 701 702,00	7 060 770,34	1 477 799,96	3 040 742,00	537 719,00	0,00	420 000,00	6 579 492,00	6 579 492,00	4 637,00	0,00
Zmiany:				-45 697,00	40 568,00	35 568,00	0,00	35 568,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-86 265,00	-86 265,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem po zmianie:			32 772 528,30		26 279 301,30	20 798 040,34	13 701 702,00	7 096 338,34	1 477 799,96	3 045 742,00	537 719,00	0,00	420 000,00	6 493 227,00	6 493 227,00	4 637,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 6/14
Rady Gminy Celestynów
z dnia 23 grudnia 2014 roku

Wydatki majątkowe na 2014 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu, zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Plan na 2014 rok przed zmianą	Zmiany	Plan na 2014 rok po zmianie	źródła finansowania					
								dochody własne	kredyty	pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6		7	8		10	11	12	
I Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo					883 000,00	-86 265,00	796 735,00	658 000,00	0,00	138 735,00	0,00	0,00	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz z dokumentacją techniczną	400 000,00		400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie	70 000,00		70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych	120 000,00		120 000,00	120 000,00					Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych w Gminie Celestynów	293 000,00	-86 265,00	206 735,00	68 000,00		138 735,00			Urząd Gminy
II Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe					4 637,00	0,00	4 637,00	4 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - projekt "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	4 637,00		4 637,00	4 637,00					Urząd Gminy
III Dział 600 Transport i łączność					1 733 978,00	0,00	1 733 978,00	1 733 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej - ul. Brzozowa w Pogorzeli - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2716W Dyżin-Ostrowik w Jatnem - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego	170 478,00		170 478,00	170 478,00					Urząd Gminy
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 2715W w miejscowości Pogorzel	87 500,00		87 500,00	87 500,00					Urząd Gminy

4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na zadanie: Przebudowa i rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 2715W, 2722W, 2713W w miejscowości Otwock- Pogorzelska Stara Wieś (I etap: przebudowa na rondo skrzyżowania dróg powiatowych nr 2713W, 2722W z dojazdami do miejscowości Stara Wieś gm. Celestynów	275 000,00		275 000,00	275 000,00							Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa drogi w Ostrowie działka ewidencyjna nr 264	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00							Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi Głina-Jame	47 150,00		47 150,00	47 150,00							Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów	200 000,00		200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka	120 000,00		120 000,00	120 000,00							Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Wykonanie projektu i budowa drogi do "Parku Innowacyjnego Celestynów Unipress"	10 000,00		10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów	500 000,00		500 000,00	500 000,00							Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Mokrej w Celestynowie	102 850,00		102 850,00	102 850,00							Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Odwodnienie ul. Słowiczej w Zabieżkach	20 000,00		20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy
13	600	60095	6050	Przebudowa ul. Poniatowskiego cz. II - odwodnienie	5 000,00		5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy
14	600	60095	6050	Budowa przystanków autobusowych	41 000,00		41 000,00	41 000,00							Urząd Gminy
IV	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	754	75412	6230	Dotacja dla OSP na budowę strażnicy w Dvzinie	60 000,00		60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy
2	754	75495	6050	Monitoring wizyjny w Gminie Celestynów	60 000,00		60 000,00	60 000,00							Urząd Gminy
V	Dział 801 Oświata i wychowanie				2 972 463,00	0,00	2 972 463,00	2 922 463,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00			
1	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Celestynowie	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00							Szkoła Podstawowa w Celestynowie
2	801	80104	6050	Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie	1 800 963,00		1 800 963,00	1 800 963,00							Urząd Gminy
3	801	80104	6050	Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym w Starej Wsi	12 500,00		12 500,00	12 500,00							Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi
4	801	80110	6050	Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie	220 000,00		220 000,00	220 000,00							Urząd Gminy
5	801	80110	6050	Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie	725 000,00		725 000,00	675 000,00			50 000,00				Urząd Gminy
VI	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				357 892,00	0,00	357 892,00	357 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów	77 892,00		77 892,00	77 892,00							Urząd Gminy
2	900	90017	6210	Modernizacja i rozbudowa systemu wodociągowego Gminy Celestynów	75 000,00		75 000,00	75 000,00							Urząd Gminy
3	900	90017	6210	Rozbudowa systemu kanalizacyjnego Gminy Celestynów	100 000,00		100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy

4	900	90017	6210	Adaptacja budynku gospodarczego na cele mieszkalne zlokalizowanego przy ul. Orzeszkowej 12 w Celestynowie	55 000,00		55 000,00	55 000,00						Urząd Gminy
5	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Ostrowik	30 000,00		30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy
6	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	20 000,00		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
VII	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				487 522,00	0,00	487 522,00	487 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jame	487 522,00	0,00	487 522,00	487 522,00						Urząd Gminy
VIII	Dział 926 Kultura fizyczna				20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	926	92601	6050	Modernizacja i remont SkateParku w miejscowości Celestynów	20 000,00		20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
				Ogółem	6 579 492,00	-86 265,00	6 493 227,00	6 304 492,00	0,00	138 735,00	50 000,00	0,00	0,00	

* W zadaniu inwestycyjnym "Budowa przystanków autobusowych" zaplanowano środki z Funduszu Sołectkiego Sołectwa Głina w wysokości 3.000,00 zł

* W zadaniu inwestycyjnym "Oświetlenie uliczne - montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów" zaplanowano środki z Funduszu Sołectkiego:

- Sołectwa Zabieszki w wysokości 5.000,00 zł;

- Sołectwa Dąbrówka w wysokości 1.692,00 zł;

- Sołectwa Pogorzal w wysokości 1.000,00 zł;

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 6/14
Rady Gminy Celestynów
z dnia 23 grudnia 2014 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

Dochody				Wydatki			
Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	35 000,00	ochrona środowiska	010	01010	21 432,00
					900	90002	6 899,00
					900	90019	3 969,00
					900	90095	2 700,00
Ogółem dochody			35 000,00	Ogółem wydatki			35 000,00