

Uchwała Nr 9/10
Rady Gminy Celestynów
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Celestynów na 2010 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), uchwały budżetowej na rok 2010 Gminy Celestynów Nr 265/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku,

Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

W Uchwale Budżetowej na rok 2010 Gminy Celestynów Nr 265/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku po zmianach, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach w budżecie Gminy Celestynów na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 963 207,00	- 1 699 220,00	263 987,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 949 220,00	- 1 699 220,00	250 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 699 220,00	- 1 699 220,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 014 914,00	- 747 088,00	267 826,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 014 914,00	- 747 088,00	267 826,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	761 914,00	- 747 088,00	14 826,00
750			Administracja publiczna	555 597,00	6 140,00	561 737,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 955,00	6 140,00	151 095,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 401,00	1 640,00	91 041,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 454 711,00	125 700,00	11 580 411,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 200,00	7 000,00	42 200,00

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 159 177,00	11 120,00	1 170 297,00
		0340	Podatek od środków transportowych	103 446,00	9 300,00	112 746,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 820,00	4 320,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 363 173,00	64 080,00	2 427 253,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	10 280,00	160 280,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 800,00	13 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 000,00	10 600,00	146 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 600,00	20 600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 761 161,00	32 900,00	7 794 061,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	460 000,00	32 900,00	492 900,00
758			Różne rozliczenia	6 854 722,00	8 000,00	6 862 722,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 839 722,00	8 000,00	6 847 722,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 839 722,00	8 000,00	6 847 722,00
801			Oświata i wychowanie	2 491 856,00	- 2 060 000,00	431 856,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 856,00	- 60 000,00	5 856,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	60 000,00	- 60 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 151 900,00	- 2 000 000,00	151 900,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 730,00	- 189 000,00	375 730,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	- 150 000,00	0,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	- 150 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	49 000,00	- 39 000,00	10 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	39 000,00	- 39 000,00	0,00
Razem:			27 548 128,00	- 4 555 468,00	22 992 660,00

2. Ustala się planowane dochody budżetu po zmianie w łącznej kwocie 22.992.660 zł, w tym:

a) planowane dochody bieżące po zmianie w kwocie 22.723.334,00 zł,

b) planowane dochody majątkowe po zmianie w kwocie 269.326,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach w budżecie Gminy Celestynów na 2010 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 257 199,00	- 2 608 741,20	1 648 457,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 239 712,00	- 2 606 925,20	1 632 786,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 607,00	1 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 057 000,00	- 907 098,20	1 149 901,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 699 220,00	- 1 699 220,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	- 1 816,00	1 684,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	- 1 816,00	1 684,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 917,00	- 10 917,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 917,00	- 10 917,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 917,00	- 10 917,00	0,00
600			Transport i łączność	1 356 106,00	90 000,00	1 446 106,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 199 356,00	90 000,00	1 289 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	532 163,00	100 000,00	632 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 500,00	- 10 000,00	601 500,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	92 695,00	- 25 407,00	67 288,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 695,00	- 25 407,00	67 288,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 560,00	- 6 293,00	3 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 877,00	- 7 311,00	41 566,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 1 803,00	3 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	94 000,00	- 5 500,00	88 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	- 5 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 505,00	- 5 000,00	42 505,00
	71095		Pozostała działalność	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	2 822 802,00	271 594,00	3 094 396,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 648,00	7 854,00	106 502,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 400,00	10 000,00	90 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 1 855,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	- 291,00	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 162 718,00	255 506,00	2 418 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	195 500,00	1 315 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	30 792,00	95 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 696,00	12 100,00	202 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 182,00	5 000,00	57 182,00
		4260	Zakup energii	64 648,00	9 100,00	73 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 335,00	50 000,00	319 335,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 389,00	1 000,00	30 389,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 247,00	1 414,00	39 661,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800,00	100,00	5 900,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 549,00	500,00	28 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	458 305,00	8 234,00	466 539,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 400,00	2 200,00	26 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	2 700,00	20 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	- 74,00	926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	300,00	3 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	700,00	1 150,00

		4300	Zakup usług pozostałych	21 673,00	5 600,00	27 273,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	273,00	2 369,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 465,00	- 3 465,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 200,00	- 3 199,00	61 001,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	64 200,00	- 3 199,00	61 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	- 308,00	1 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 66,00	134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 770,00	14 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,00	- 719,00	749,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	- 1 336,00	2 664,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 435 203,00	- 2 106 559,00	12 328 644,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 177 645,00	- 110 720,00	5 066 925,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 411,00	740,00	100 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 700,00	- 111 460,00	44 240,00
	80110		Gimnazja	5 950 590,00	- 1 995 839,00	3 954 751,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 993,00	4 161,00	15 154,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 896 120,00	- 11 370,00	2 884 750,00
	85295		Pozostała działalność	140 290,00	- 11 370,00	128 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 500,00	- 8 500,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 2 870,00	14 130,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 362 668,00	- 149 000,00	1 213 668,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 900,00	3 000,00	56 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	3 000,00	56 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 000,00	- 150 000,00	104 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 433,00	29 400,00	539 833,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	27 000,00	407 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	2 400,00	86 400,00
	90095		Pozostała działalność	286 351,00	- 31 400,00	254 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 095,00	10 000,00	224 095,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	- 39 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 599,00	- 3 500,00	732 099,00
	92195		Pozostała działalność	44 076,00	- 3 500,00	40 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 289,00	- 3 500,00	13 789,00
926			Kultura fizyczna i sport	206 245,00	- 18 895,00	187 350,00
	92601		Obiekty sportowe	58 385,00	- 559,00	57 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	100,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 185,00	- 659,00	14 526,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	94 506,00	- 16 603,00	77 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 14 161,00	5 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 506,00	- 2 442,00	2 064,00
	92695		Pozostała działalność	53 354,00	- 1 733,00	51 621,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	- 372,00	3 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	- 50,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00	- 84,00	4 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 007,00	- 1 227,00	23 780,00
Razem:				29 592 982,00	- 4 681 494,20	24 911 487,80

2. Ustala się planowane wydatki budżetu po zmianie w łącznej kwocie 24.911.487,80 zł, w tym:

- a) planowane wydatki bieżące po zmianie w kwocie 21.287.716,00 zł,
- b) planowane wydatki majątkowe po zmianie w kwocie 3.623.771,80 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.918.827,80 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.618.827,80 zł
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 300.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.474.953,84 zł, z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.164.953,84 zł,
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 300.000,00 zł,
- c) spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych 10.000,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.556.126,04 zł, z następujących tytułów;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 657.142,84 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 888.983,20 zł,
- c) udzielonych pożyczek w kwocie 10.000,00 zł.

3. Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 200.000,00zł,
- b) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.618,827,80 zł,
- c) na zaciągnięcie pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 300.000,00 zł
- d) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.546,126,04 zł.

§ 4.

Integralną część uchwały stanowią:

- 1. Tabela Nr 2a „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok”, po zmianach;
- 2. Załącznik Nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane przez Gminę Celestynów”, po zmianach.
- 3. Załącznik Nr 3 „Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych”, po zmianach”
- 4. Załącznik Nr 4 „Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych”, po zmianach”
- 5. Załącznik Nr 2 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”, po zmianach
- 6. Załącznik nr 6 „Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanymi w 2010 r.”, po zmianach.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Mirosław Szyda

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 9/10 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 grudnia 2010 roku

Zmiany w planowanych dochodach dotyczą:

- zmniejszenia dochodów o łączną kwotę 4.695.308,00 zł, w tym:

- o kwotę 1.699.220,00 zł (dochody majątkowe) z tytułu zaplanowanej dotacji ze środków unijnych; umowa na w/w dotację została podpisana, środki zostaną przekazane dopiero po zrealizowaniu i zakończeniu inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX”;
- o kwotę 747.088,00 zł (dochody majątkowe), które spowodowane jest brakiem dochodów ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminy;
- o kwotę 60.000,00 zł (dochody majątkowe) z tytułu dotacji na budowę Placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi;
- o kwotę 2.000.000,00 zł (dochody majątkowe) z tytułu planowanej dotacji na Termomodernizację Zespołu Szkół w Celestynowie;
- o kwotę 150.000,00 zł z tytułu planowanej dotacji na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie Centrum Celestynowa”
- o kwotę 39.000,00 zł z tytułu planowanej dotacji na zadanie inwestycyjne „Budowa targowiska w Starej Wsi”

- zwiększenia dochodów o łączną kwotę 139.840,00 zł, w tym:

- o kwotę 4.500,0 zł (dochody bieżące) tytułem wpływu środków ze sprzedaży składników majątkowych;
- o kwotę 1.640,00 zł (dochody bieżące) tytułem wpływu większych niż zaplanowane środków z tzw. różnych dochodów;
- o kwotę 7.000,00 zł (dochody bieżące) z tytułu podatku od działalności gospodarczej płaconego w formie karty podatkowej;
- o kwotę 9.300,00 zł (dochody bieżące) z tytułu podatku od środków transportowych;
- o kwotę 51.820,00 zł (dochody bieżące) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych;
- o kwotę 10.280,00 zł (dochody bieżące) z tytułu zwiększonych wpływów podatku od spadków i darowizn;
- o kwotę 3.800,00 zł (dochody bieżące) z tytułu odsetek;
- o kwotę 10.600,00 zł (dochody bieżące) z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- o kwotę 32.900,00 zł (dochody bieżące) z tytułu zwiększonych niż zaplanowane wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
- o kwotę 8.000,00 zł (dochody bieżące) z tytułu przyznanej subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Zmiany w planowanych wydatkach dotyczą:

- zmniejszenia wydatków o łączną kwotę 5.156.174,20 zł, w tym:

- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul Prusa, Radzińska, Wesoła, Zacisze, Sucharskiego, Widok, Szkolna, Otwocka, Osiecka – zadanie X” o kwotę 872.098,20 zł. Zmniejszenie wydatku wynika z braku dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania X” o kwotę 20.000,00 zł - zmniejszenie wydatków nie wpłynie na zmniejszenie zakresu realizowanych zadań;
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania IX” o kwotę 15.000,00 zł - zmniejszenie wydatków nie wpłynie na zmniejszenie zakresu realizowanych zadań
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Celestynowie: ul Leśna, Grabowa, Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka – zadanie IX” o kwotę 1.699.220,00 zł.
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.917,00 zł z tytułu nieprzekazanej dotacji dla samorządu województwa;
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł z tytułu niezrealizowanej inwestycji pn „Zakup nieruchomości pod drogi”;
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 10.000,00 zł z tytułu niezrealizowanej inwestycji pn „Zakup gruntu w Dyzinie”;
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 50.000,00 zł z tytułu niezrealizowanego zadania inwestycyjnego „Remont schodów do budynku Urzędu Gminy w Celestynowie”.
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 3.465,00 zł z tytułu nieprzekazanej dotacji dla samorządu województwa;
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 111.460,00 zł z tytułu niezrealizowanego zadania inwestycyjnego „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starej Wsi w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Środki finansowe przeznaczone w budżecie na wykonanie zadania nie pozwoliły na realizację zadania w bieżącym roku budżetowym;
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Celestynowie oraz boisk” o kwotę 2.000.000,00 zł z tytułu nieotrzymanej dotacji ze środków unijnych;
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Realizacja Zagospodarowania Centrum Celestynowa” o kwotę 150.000,00 zł z tytułu nieotrzymanej dotacji ze środków unijnych;
- zmniejszenia wydatków inwestycyjnych w zadaniu „Budowa targowiska w Starej Wsi” o kwotę 39.000,00 zł z tytułu nieotrzymanej dotacji ze środków unijnych;
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 607,00 zł w związku z mniejszymi opłatami rocznymi z tytułu wyłączenia gruntów;
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.816,00 zł w związku ze zmniejszonymi wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych;
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 15.407,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków na zadania bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (zakup materiałów - 6.293,00 zł; zakup usług pozostałych - 7.311,00 zł; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 1.803,00 zł);
- zmniejszenia wydatków bieżących w zakresie działalności usługowej o kwotę 5.000,00 w związku ze zmniejszonymi wydatkami na analizy urbanistyczne; oraz o kwotę 500,00 w związku ze zmniejszonymi wydatkami na zadania bieżące;
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.855,00 zł oraz o kwotę 291,00 zł w zakresie działalności Rady gminy z tytułu zmniejszonych wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy;
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 74,00 zł w zakresie pozostałej działalności urzędu gminy z tytułu zmniejszonych wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.199,00 zł w zakresie działalności poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w związku ze zmniejszonymi wydatkami na ten cel;

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł w związku z mniejszymi niż zaplanowane wydatkami na odsetki od kredytów i pożyczek bankowych;

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 11.370,00 zł w związku ze zmniejszonymi wydatkami w zakresie Pomocy społecznej;

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.400,00 zł w związku z brakiem wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 3.500,00 zł w związku z brakiem wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 659,00 zł w związku z brakiem wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w dziale Kultura fizyczna i sport;

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 14.161,00 zł w związku z brakiem wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w dziale Kultura fizyczna i sport;

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 2.442,00 zł w związku z brakiem wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych w dziale Kultura fizyczna i sport;

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.733,00 zł w związku z brakiem wydatków w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych oraz zakupu usług pozostałych w dziale Kultura fizyczna i sport;

- zwiększenia wydatków o łączną kwotę 474.680,00 zł, w tym:

- zwiększenia o kwotę 100.000,00 zł planu wydatków na utrzymanie zimowe dróg gminnych;

- zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł planu wydatków bieżących na diety dla radnych Gminy Celestynów;

- zwiększenia o kwotę 305.506,00 zł planu wydatków bieżących w zakresie działalności urzędu gminy z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne – 238.392,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, akcesoria komputerowe, mat. papiernicze – 5.600,00 zł

- zakup energii – 9.100,00 zł

- zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł

- podróże służbowe pracowników – 1.000,00 zł

- odpis na ZFŚS – 1.414,00 zł

- zwiększenia o kwotę 11.773,00 zł planu wydatków bieżących w zakresie pozostałej działalności urzędu gminy z przeznaczeniem na:

- diety dla sołtysów – 2.200,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne pracowników interwencyjnych – 3.700,00 zł

- zakup usług pozostałych – 5.600,00 zł

- odpis na ZFŚS – 273,00 zł

- zwiększenia o kwotę 740,00 zł planu wydatków bieżących w zakresie dotacji przekazywanej dla jednostki prowadzącej Szkołę Podstawową w Podbieli;

- zwiększenia o kwotę 3.000,00 zł planu wydatków bieżących w zakresie oczyszczania terenu Gminy Celestynów;

- zwiększenia o kwotę 29.400,00 zł planu wydatków bieżących w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg, z przeznaczeniem:

- zakup energii – 27.000,00 zł

- zakup usług remontowych – 2.400,00 zł;

- zwiększenia o kwotę 10.000,00 zł planu wydatków bieżących w zakresie pozostałej działalności z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- zwiększenia o kwotę 100,00 zł planu wydatków bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu z przeznaczeniem na składki na ubezpiecz. społeczne.
- zwiększenia wydatków o kwotę 4.161,00 zł w związku z zapewnieniem wkładu własnego w projekcie unijnym

W wyniku dokonanych zmian zaktualizowano również załączniki do uchwały budżetowej.