

**Uchwała Nr 270/17**  
**Rady Gminy Celestynów**  
**z dnia 30 maja 2017 roku**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

**§ 1**

W uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów nr 205/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku po zmianach, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 29.563,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 732.407,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 40.238.721,75 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 39.978.767,75 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 259.954,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 44.577.205,75 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 35.414.088,75 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 9.163.117,00 zł.

**§ 3**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.338.484,00 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.960.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 2.028.484,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.035.244,08 zł**, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.960.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) wolnych środków w kwocie 2.028.484,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 4) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.696.760,08 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

**§ 4**

1) Dokonuje się zmian w tabeli „Wydatki majątkowe na 2017 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

- 3) Dokonuje się zmian w tabeli „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 4) Dokonuje się zmian w tabeli „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 5) Dokonuje się zmian w załączniku „Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
- 6) Dokonuje się zmian w tabeli „Plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 roku”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 5**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

## **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy Celestynów**

**Romuald Ziętała**

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 270/17**  
**Rady Gminy Celestynów**  
**z dnia 30 maja 2017 roku**

**1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:**

- 1) zmniejszenia dochodów w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 5.220,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 o wysokości udziałów Gminy Celestynów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok (źródło finansowania – wolne środki).;
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 100.996,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 o wysokości subwencji ogólnej na 2017 rok (źródło finansowania – wolne środki)
- 3) zwiększenia dochodów w dziale 900 rozdziale 90002 § 0490 o kwotę 135.779,00 zł z tytułu zwiększenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:**

- 1) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 100.000,00 zł i utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk w Celestynowie” (źródło finansowania – wolne środki);
- 3) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75023 § 4170 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016§ 4270;
- 4) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 60016§ 4270;
- 5) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80104 § 6050 o kwotę 400.000,00 zł i utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” (źródło finansowania – wolne środki);
- 6) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80110 § 6050 o kwotę 121.110,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” (źródło finansowania – wolne środki);
- 7) zwiększenia wydatków w rozdziale 85154 § 4170 o kwotę 12.000,00 zł i § 4300 o kwotę 33.967,00 zł (źródło finansowania– wolne środki).

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2016 roku wyniosły 122.254,70 zł. Plan wydatków na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów o przeciwdziałaniu narkomani w 2016 roku wynosił 152.427,00 zł. Poniesione wydatki w 2016 roku wynoszą 106.460,86 zł. Niewykorzystane środki wynoszą 45.966,14 zł.

Na podstawie art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane będą 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 2017 r. poz. 783) i nie mogą być przeznaczone na inne cele, w związku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.);

- 8) zwiększenia wydatków w dziale 900 rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 135.779,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na odbiór odpadów od mieszkańców;

- 9) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 90005 § 6050 o kwotę 73.455,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat – realizacja projektu na terenie Gminy Celestynów”;
- 10) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 3.006,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli”;
- 11) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 100,00 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 100 zł w związku ze zmianą zakresu realizacji przedsięwzięcia „Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej” w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku Sołectwa Ostrów.
- 12) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 840,00 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 140,00 zł i w § 4170 o kwotę 700,00 zł w związku ze zmianą zakresu realizacji przedsięwzięcia „Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej” w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku Sołectwa Dąbrówka;
- 13) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 441,00 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 240,00 zł i w § 4170 o kwotę 201,00 zł w związku ze zmianą zakresu realizacji przedsięwzięcia „Organizacja turnieju piłki siatkowej” w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku Sołectwa Dąbrówka;

### **3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:**

- 1) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk w Celestynowie” w rozdziale 60016 § 6050 o wartości 100.000,00 zł;
- 2) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” w rozdziale 80104 § 6050 o wartości 400.000,00 zł;
- 3) zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie” w rozdziale 80110 § 6050 o wartości 121.110,00 zł;
- 4) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 90005 § 6050 o kwotę 73.455,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat – realizacja projektu na terenie Gminy Celestynów”;
- 5) zwiększenia wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Podbieli” w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 3.006,00 zł.

### **4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:**

- 1) zmiany załącznika „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok” w zakresie:
  - zwiększenia kosztów w dziale 900 rozdziale 90017 o kwotę 20.000,00 zł na podatek dochodowy od osób prawnych,
  - zmniejszenia kosztów w dziale 400 rozdziale 40002 o kwotę 20.000,00 zł.

### **5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:**

- 1) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85154 o kwotę 45.967,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2016 roku na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów.

#### **6. Zmiany w załączniku nr 6 dotyczą:**

a) Sołectwo Dąbrówka na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim podjęło uchwałę nr 1/2017 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku:

- dokonano zmiany zakresu przedsięwzięcia „Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej” oraz zmniejszono wydatki w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 840,00 zł i jednocześnie zwiększono wydatki w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 140,00 zł i § 4170 o kwotę 700,00 zł;
- dokonano zmiany zakresu przedsięwzięcia „Organizacja turnieju piłki siatkowej” oraz zmniejszono wydatki w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 441,00 zł i jednocześnie zwiększono wydatki w rozdziale 92695 § 4300 o kwotę 240,00 zł i § 4170 o kwotę 201,00 zł;

b) Sołectwo Ostrów na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim podjęło uchwałę nr 1/2017 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku:

- dokonano zmiany zakresu przedsięwzięcia „Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej” oraz zmniejszono wydatki w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 100,00 zł i jednocześnie zwiększono wydatki w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 100,00 zł.

#### **7. Zmiany w załączniku nr 7 dotyczą:**

1) zmniejszenia planu w zadaniu „Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania – dotacja dla "Leśnych Skrzatów" - jednostki prowadzącej niepubliczne przedszkole na terenie Gminy Celestynów” w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 20.000,00 zł.

#### **8. Zmiany w załączniku nr 8 dotyczą:**

1) zwiększenia planu dochodów oraz planu wydatków o kwotę 135.779,00 zł związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt o kwotę 702.844,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.