

Uchwała Nr 320/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 30 listopada 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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) 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:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 55.807,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 850.953,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 40.995.581,97 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 40.687.772,97 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 307.809,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 44.899.292,97 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 36.394.042,97 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 8.505.250,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.903.711,00 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 1.593.711,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.600.471,08 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 1.593.711,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 4) wolnych środków w kwocie 906.760,08 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;
- 5) zaciągniętych kredytów w kwocie 790.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4

§ 3 uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów Nr 205/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku otrzymuje brzmienie:

- “ 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.960.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 790.000,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 350.000,00 zł.”

§ 5

- 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 tabeli „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 320/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 30 listopada 2017 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 55.807,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej. Pismem nr ST5.4750.32.2017.49g oraz nr ST5.4750.32.2017.48g z dnia 28 listopada 2017 roku Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekazało Gminie Celestynów informację o zwiększeniu subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 13.235,00 zł w rozdziale 01010 § 4270 z przeznaczeniem na naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków (źródło finansowania-zmniejszone wydatki);
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 675,00 zł w rozdziale 01010 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych”;
- 3) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł w rozdziale 60016 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Koncepcja rozwiązania problemu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Dyzin - Glina”;
- 4) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 619,00 zł w rozdziale 60016 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Glina Gmina Celestynów”;
- 5) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.600,00 zł w rozdziale 60016 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk w Celestynowie”;
- 6) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.568,00 zł w rozdziale 75023 § 4010 z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego w projekcie „Mazowieccy Liderzy e-Administracji” w rozdziale 75023 § 4019 w wysokości 1.568,00 zł;
- 7) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 827.693,00 zł w rozdziale 75095 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych”;
- 8) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 15.203,00 zł w rozdziale 75702 § 8110;
- 9) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75814 § 8550 o kwotę 8.000,00 zł;
- 10) zwiększenia wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80101 § 3020 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
- 11) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:
- 30.000,00 zł - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie;
 - 20.000,00 zł - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi;
- 12) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.940,00 zł w rozdziale 80101 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych”;
- 13) zwiększenia wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80103 § 3020 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;

- 14) zwiększenia wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80103 § 4010 o kwotę 4.007,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- 15) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 965,00 zł w rozdziale 80110 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”;
- 16) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90015 § 6060 o kwotę 15.000,00 zł i utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Zakup iluminacji świątecznych”;
- 17) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 90095 § 6050 i rezygnacji z zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Zabieżkach”;
- 18) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 74.300,00 zł w rozdziale 90095 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową”;
- 19) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.700,00 zł w rozdziale 90095 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie projektu placu zabaw na terenie Sołectwa Jatne” w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jatne;
- 20) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.700,00 zł w rozdziale 92109 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie monitoringu zewnętrznego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne” w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jatne;
- 21) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92601 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie rocznego przeglądu budynku hali sportowej w Celestynowie.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 675,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych”;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Koncepcja rozwiązania problemu komunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Dyzin - Głina”;
- 3) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 619,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: Prusa, Wspólna, Kwiatowa, Leśna, Sosnowa, Sadowa, Ogrodowa, Słoneczna w miejscowości Głina Gmina Celestynów”;
- 4) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.600,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie koncepcji bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk w Celestynowie”;
- 5) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 827.693,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych”;
- 6) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2.940,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja infrastruktury sportowej przy placówkach oświatowych”;
- 7) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 965,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa gminnej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Celestynowie”;
- 8) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Zakup iluminacji świątecznych” na kwotę 15.000,00 zł;
- 9) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 zł i rezygnacji z zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Zabieżkach”;
- 10) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 74.300,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową”;

- 11) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1.700,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie projektu placu zabaw na terenie Sołectwa Jatne”;
- 12) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 1.700,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie monitoringu zewnętrznego w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatne”;

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

1) Sołectwo Jatne na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim podjęło uchwałę nr 3/2017 Zebrania Wiejskiego z dnia 10 września 2017 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku:

- w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego „Wykonanie projektu placu zabaw na terenie Sołectwa Jatne” zmniejsza się wydatki w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 1.700,00 zł;
- w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego „Wykonanie monitoringu zewnętrznego w budynku świetlicy wiejskiej” zwiększa się wydatki w rozdziale 92109 § 6050 o kwotę 1.700,00 zł;

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

Na wniosek zakładu budżetowego Gospodarki Komunalnej dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok” poprzez:

- a) zwiększenie planu przychodów i kosztów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 37.000,00 zł w związku ze wzrostem przychodów z tytułu odprowadzania ścieków, opłaty abonamentowej, oraz przekroczenia ładunku zanieczyszczeń w ściekach;
- b) zmniejszenie planu przychodów i kosztów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej o kwotę 10.830,00 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanych przychodów z tytułu wywozu nieczystości stałych ujętych w czynszu za czynsz.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów na 2017 rok:

1) planowany deficyt wynosi **3.903.711,00** zł (zmniejszenie o kwotę 906.760,00 zł) i zostanie pokryty z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.960.000,00 zł;
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł;
- wolnych środków w kwocie 1.593.711,00 zł;

2) ustala się przychody w wysokości **5.600.471,08** zł (zmniejszenie o kwotę 906.760,00 zł) z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.960.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł);
- wolnych środków w kwocie 1.593.711,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (zmniejszenie o kwotę 406.760,00 zł);
- wolnych środków w kwocie 906.760,08 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (zwiększenie o kwotę 406.760,08 zł);
- zaciągniętych kredytów w kwocie 790.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (zmniejszenie o kwotę 406.760,08 zł).