

Uchwała Nr 344/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2018 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 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 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów nr 335/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku po zmianach, dokonuje się:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 159.075,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.399.075,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zwiększenia planu przychodów o kwotę 1.170.000,00 zł;
- 4) zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 70.000,00 zł.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 45.995.587,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 43.202.322,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 2.793.265,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 50.646.187,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 38.187.564,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 12.458.623,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.650.600,00 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.060.600,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 700.000,00 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 890.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **6.269.574,50 zł**, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.060.600,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 700.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) wolnych środków w kwocie 890.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 4) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.618.974,50 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.618.974,50 zł, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.365.601,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 253.373,50 zł.

§ 4

§ 3 uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów Nr 335/17 z dnia 19 grudnia 2017 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 3.060.600,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.618.974,50 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł.”

§ 5

- 1) Dokonuje się zmian w tabeli „Wydatki majątkowe na 2018 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 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 344/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 30 stycznia 2018 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- zwiększenia dochodów bieżących w dziale 900 rozdziale 90095 § 6258 o kwotę 159.075,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich poprzez budowę obiektów małej architektury w ramach siłowni plenerowych i urządzeń rekreacyjnych w Gminie Celestynów” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 570.000,00 zł i utworzenia zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap VII” w rozdziale 01010 § 6050;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 670.000,00 zł i utworzenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie” w rozdziale 60016 § 6050;
- 3) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 133.236,00 zł w rozdziale 90095 § 6058 w zadaniu inwestycyjnym „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową” w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania;
- 4) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 25.839,00 zł w rozdziale 90095 § 6058 w zadaniu inwestycyjnym „Budowa placu zabaw w Zabieźkach” w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania;
- 5) zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową” z § 6050 na § 6059;
- 6) zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Zabieźkach” z § 6050 na § 6059.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków – etap VII”;
- 2) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie”;
- 3) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 133.236,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową”;
- 4) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 25.839,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa placu zabaw w Zabieźkach”;

W 2017 roku nie została zaciągnięta pożyczka w wysokości 350.000,00 zł. W 2018 roku dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 70.000,00 zł (spłata pożyczki miała następować w latach 2018-2022).

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów na 2018 rok:

- 1) planowany deficyt wynosi **4.650.600,00** zł (zwiększenie o kwotę 1.399.075,00 zł) i zostanie pokryty z następujących tytułów:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 3.060.600,00 zł;
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 700.000,00 zł;
 - wolnych środków w kwocie 890.000,00 zł;

- 2) ustala się przychody w wysokości **6.269.574,50** zł (zwiększenie o kwotę 1.170.000,00 zł) z następujących tytułów:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 3.060.600,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 700.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (zwiększenie o kwotę 350.000,00 zł);
 - wolnych środków w kwocie 890.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (zwiększenie o kwotę 890.000,00 zł);
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 1.618.974,50 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich (zmniejszenie o kwotę 70.000,00 zł).