

Uchwała Nr 353/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 lutego 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 42.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 215.775,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 46.040.374,00 zł, w tym:
 - 1) bieżące w kwocie 43.247.109,00 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 2.793.265,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 50.863.974,00 zł, w tym:
 - 1) bieżące w kwocie 38.242.351,00 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 12.621.623,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.823.600,00 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 1.063.000,00 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.442.574,50 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 1.063.000,00 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

- 1) Dokonuje się zmian w tabeli „Wydatki majątkowe na 2018 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w załączniku „Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- 3) Dokonuje się zmian w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2018 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 353/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 lutego 2018 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

1) zwiększenia dochodów w rozdziale 80101 § 2400 o kwotę 11.397,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31.12.2017 roku, przekazanej do budżetu Gminy w 2018 roku przez jednostki oświatowe, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie – 4.706,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 6.348,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 343,00 zł;

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych;

2) zwiększenia dochodów w rozdziale 80104 § 2400 o kwotę 1.189,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31.12.2017 roku, przekazanej do budżetu Gminy w 2018 roku przez Przedszkole Samorządowe w Celestynowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

3) zwiększenia dochodów w rozdziale 80106 § 2400 o kwotę 38,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31.12.2017 roku, przekazanej do budżetu Gminy w 2018 roku przez Szkołę Podstawową w Regucie z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

4) zwiększenia dochodów w rozdziale 80148 § 2400 o kwotę 30.151,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31.12.2017 roku, przekazanej do budżetu Gminy w 2018 roku przez jednostki oświatowe, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie – 23.430,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 5.525,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie – 38,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 1.196,00 zł;

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

1) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów” o kwotę 105.000,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i koniecznością zwiększenia planu wydatków dla ww. inwestycji (źródło finansowania – wolne środki);

2) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie” o kwotę 68.000,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i koniecznością zwiększenia planu wydatków dla ww. inwestycji (źródło finansowania – wolne środki);

3) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 75023 § 6060 o kwotę 5.000,00 zł w zadaniu majątkowym „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy” i zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł w związku ze zmianą przepisów klasyfikujących zakupy jako inwestycyjne;

4) zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.700,00 zł w rozdziale 75818 § 4810 z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji w rozdziale 92105 § 2360 o kwotę 1.700,00 zł;

5) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 9.254,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświatowych, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie – 2.000,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 6.873,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Regucie – 381,00 zł;
- 6) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 22.636,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie”;
- 7) zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dla jednostek oświatowych, w tym:
 - Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie – 3.500,00 zł;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – 5.000,00 zł;
- 8) zwiększenia wydatków bieżących Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 2.385,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- 9) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 80110 § 4040 o kwotę 2.800,00 zł i zwiększenia wydatków w rozdziale 85401 § 4040 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 10) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6058 o kwotę 25.839,00 zł, § 6059 o kwotę 7.069,00 zł w zadaniu majątkowym „Budowa placu zabaw w Zabieźkach” oraz w rozdziale 90095 § 6058 o kwotę 133.236,00 zł, § 6059 o kwotę 83.857,00 zł w zadaniu majątkowym „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową” i zwiększenia wydatków w rozdziale 90095 § 6058 o kwotę 159.075,00 zł oraz § 6059 o kwotę 90.926,00 zł w zadaniu majątkowym „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich poprzez budowę obiektów małej architektury w ramach siłowni plenerowych i urządzeń rekreacyjnych w Gminie Celestynów”. Zmiany dokonuje się w celu ujednolicenia nazwy zadania inwestycyjnego w związku z otrzymanym dofinansowaniem;
- 11) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 92109 § 6060 o kwotę 5.000,00 zł w zadaniu majątkowym „Zakup pieca ceramicznego na potrzeby działalności GOKiSu” i zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł w związku ze zmianą przepisów klasyfikujących zakupy jako inwestycyjne;

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów” o kwotę 105.000,00 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie” o kwotę 68.000,00 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i koniecznością zwiększenia planu;
- 3) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby Urzędu Gminy”;
- 4) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup pieca ceramicznego na potrzeby działalności GOKiSu”;
- 5) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznych wraz z dokumentacją projektową” w kwocie 217.093,00 zł oraz „Budowa placu zabaw w Zabieźkach” w kwocie 32.908,00 zł i utworzeniu nowego zadania inwestycyjnego „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich poprzez budowę obiektów małej architektury w ramach siłowni plenerowych i urządzeń rekreacyjnych w Gminie Celestynów” w kwocie 250.001,00 zł;

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

zwiększenia dotacji celowej pn. „Wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w Gminie Celestynów” w rozdziale 92105 § 2360 na kwotę 1.700,00 zł;

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

Dostosowania stanu środków na początek 2018 roku do wykonanego stanu środków na koniec 2017 roku oraz wprowadzenie do planu wydatków środków przekazanych

na rachunek budżetu Gminy pozostałości środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych:

- a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie - rozdział 80101 – stan na początek 2018 roku – 4.706,00 zł, wydatki bieżące – 4.706,00 zł;
- b) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie - rozdział 80148 – stan na początek 2018 roku – 23.430,00 zł, wydatki bieżące – 23.430,00 zł;
- c) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi - rozdział 80101 – stan na początek 2018 roku – 6.348,00 zł, wydatki bieżące – 6.348,00 zł;
- d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi - rozdział 80148 – stan na początek 2018 roku – 5.525,00 zł, wydatki bieżące – 5.525,00 zł;
- e) Szkoła Podstawowa w Ostrowie - rozdział 80101 – stan na początek 2018 roku - 4,00 zł, wydatki bieżące – 4,00 zł;
- f) Szkoła Podstawowa w Regucie – rozdział 80101 – stan na początek 2018 roku – 343,00 zł, wydatki bieżące – 343,00 zł;
- g) Szkoła Podstawowa w Regucie – rozdział 80106 – stan na początek 2018 roku - 38,00 zł, wydatki bieżące – 38,00 zł;
- h) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie rozdział 80104 – stan na początek 2018 roku – 1.189,00 zł, wydatki bieżące – 1.189,00 zł;
- i) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie rozdział 80148 – stan na początek 2018 roku – 1.196,00 zł, wydatki bieżące – 1.196,00 zł.

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

1) planowany deficyt wynosi 4.823.600,00 zł (zwiększenie o kwotę 173.000,00 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 1.063.000,00 zł;

2) ustala się przychody w wysokości 6.442.574,50 zł (zwiększenie o kwotę 173.000,00 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;
- wolnych środków w kwocie 1.063.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (zwiększenie o kwotę 173.000,00 zł);
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.618.974,50 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.