

Uchwała Nr 363/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 26 marca 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 zwiększenia planu wydatków o kwotę 310.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 46.071.431,00 zł, w tym:
 - 1) bieżące w kwocie 43.278.166,00 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 2.793.265,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 51.205.031,00 zł, w tym:
 - 1) bieżące w kwocie 38.273.408,00 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 12.931.623,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5.133.600,00 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 1.373.000,00 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.752.574,50 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 1.373.000,00 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 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w tabeli „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 3) 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.

§ 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 363/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 26 marca 2018 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6050 w zadaniu majątkowym „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI” o kwotę 10.000,00 zł (źródło finansowania – wolne środki);
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 44.000,00 zł w zadaniu majątkowym „Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi” i zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 44.000,00 zł w zadaniu majątkowym „Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264”;
- 3) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75404 § 2300 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wideodomofonu na potrzeby Posterunku Policji w Celestynowie (źródło finansowania – rezerwa ogólna);
- 4) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 75412 § 6060 w zadaniu majątkowym „Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie” o kwotę 300.000,00 zł (źródło finansowania – wolne środki);
- 5) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 43.000,00 zł w rozdziale 75818 § 4810;
- 6) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla GOKiS na realizację zadań statutowych (źródło finansowania – rezerwa ogólna);
- 7) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 3.200,00 zł, jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4170 o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwa Stara Wieś „Organizacja pikniku rodzinno-edukacyjnego dla mieszkańców Sołectwa Stara Wieś”.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6050 w zadaniu majątkowym „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VI” o kwotę 10.000,00 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 44.000,00 zł w zadaniu majątkowym „Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi”;
- 3) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 44.000,00 zł w zadaniu majątkowym „Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 264”;
- 4) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 75412 § 6060 w zadaniu majątkowym „Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie” o kwotę 300.000,00 zł.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 3.200,00 zł, jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4170 o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwa Stara Wieś „Organizacja pikniku rodzinno-edukacyjnego dla mieszkańców Sołectwa Stara Wieś”. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie zmienia zakresu przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Stara Wieś 2018 rok.

4. Zmiany w Załączniku nr 4 dotyczą:

- 1) zwiększenia dotacji dla GOKiS o kwotę 40.000,00 zł na realizację zadań statutowych;
- 2) wprowadzenia dotacji w kwocie 3.000,00 zł na dofinansowanie zakupu wideodomofonu dla Posterunku Policji w Celestynowie – wpłata Gminy Celestynów na państwowy fundusz celowy.

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

- 1) planowany deficyt wynosi 5.133.600,00 zł (zwiększenie o kwotę 310.000,00 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 1.373.000,00 zł (zwiększenie o kwotę 310.000,00 zł);
- 2) ustala się przychody w wysokości 6.752.574,50 zł (zwiększenie o kwotę 310.000,00 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 1.373.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (zwiększenie o kwotę 310.000,00 zł);
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 1.618.974,50 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.