

Uchwała Nr 392/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.) 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 się plan dochodów o kwotę 277.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.614.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 46.220.979,60 zł, w tym:
 - 1) bieżące w kwocie 43.332.314,60 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 2.888.665,00 zł.
2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 52.787.949,60 zł, w tym:
 - 1) bieżące w kwocie 38.806.486,60 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 13.981.463,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.566.970,00 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 2.806.370,00 zł.
4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 8.185.944,50 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 2.806.370,00 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 tabeli „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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 392/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 czerwca 2018 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

1) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 01042 § 6630 o kwotę 83.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową nr 255/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-128 z dnia 7 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 238 w Podbieli”;

2) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75023 § 0960 o kwotę 11.070,00 zł z tytułu darowizny na wykonanie dokumentacji przebudowy ul. Lazurowej w Glinie.

3) zwiększenia dochodów w rozdziale 80195 § 2051 o kwotę 170 830,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” w ramach programu Erasmus+;

4) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 90095 § 6300 o kwotę 12.400,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego zgodnie z:

* umową nr 214/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 25 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbrówce na cele rekreacyjno- sportowe” – kwota 7.400,00 zł;

* umową nr 213/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 25 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadania „Doposażenie placu przy Szkole Podstawowej w Podbieli” – kwota 5.000,00 zł.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

1) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 50095 § 6059 w zadaniu „Modernizacja targowiska w Celestynowie” o kwotę 690.000,00 zł (źródło finansowania – wolne środki);

2) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60014 § 6050 w zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzycy - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego” o kwotę 40.600,00 zł (źródło finansowania – wolne środki);

3) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 530.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg (źródło finansowania – wolne środki) ;

4) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 w zadaniu „Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyżin - Głina” o kwotę 23.000,00 zł;

5) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 203.000,00 zł i utworzenia nowego zadania majątkowego „Modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 238 w Podbieli” (źródło finansowania – zmniejszone wydatki, wolne środki i dotacja);

6) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 11.070,00 zł w zadaniu „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Lazurowej w Glinie” (źródło finansowania – dochody z darowizny);

7) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka” o kwotę 60.000,00 zł (źródło finansowania – wolne środki).

8) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 40.000,00 zł w zadaniu „Zakup nieruchomości zajętej pod ul. Podgórną w Celestynowie” (źródło finansowania – zmniejszenie rezerwy ogólnej);

9) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 70005;

- 10) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80195 § 3251 o kwotę 161.920,00 zł oraz w § 4301 o kwotę 8.910,00 zł w związku z realizacją projektu „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” w ramach programu Erasmus+;
- 11) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 80.000,00 zł w zadaniu „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”;
- 12) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6060 o kwotę 18.000,00 zł w zadaniu „Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Ostrowie” i rezygnacji z realizacji zadania;
- 13) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł w zadaniu „Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie” i rezygnacji z realizacji zadania;
- 14) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 28.000,00 zł w zadaniu „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” (źródło finansowania – zmniejszone wydatki majątkowe w rozdziale 80101);
- 15) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbrówce na cele rekreacyjno-sportowe” o kwotę 7.400,00 zł;
- 16) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Doposażenie placu przy Szkole Podstawowej w Podbieli” o kwotę 5.000,00 zł;

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 50095 § 6059 w zadaniu „Modernizacja targowiska w Celestynowie” o kwotę 690.000,00 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60014 § 6050 w zadaniu „Remont drogi powiatowej nr 2744W w Ponurzycy - pomoc rzeczowa dla Powiatu Otwockiego” o kwotę 40.600,00 zł;
- 3) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 w zadaniu „Budowa drogi pomiędzy miejscowościami Dyzin - Glina” o kwotę 23.000,00 zł;
- 4) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 203.000,00 zł i utworzenia nowego zadania majątkowego „Modernizacja drogi gminnej dz. nr ew. 238 w Podbieli”;
- 5) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 11.070,00 zł w zadaniu „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Lazurowej w Glinie”;
- 6) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 60.000,00 zł w zadaniu „Przebudowa ulic: Pogorzelska, Karczewska, Poprzeczna, Piaskowa, Cicha, Majowa, Spokojna, Radosna, Wiosenna, Jodłowa na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Cichej w miejscowości Dąbrówka”;
- 7) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 40.000,00 zł w zadaniu „Zakup nieruchomości zajętej pod ul. Podgórną w Celestynowie”;
- 8) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 80.000,00 zł w zadaniu „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”;
- 9) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6060 o kwotę 18.000,00 zł w zadaniu „Zakup szafek szkolnych do Szkoły Podstawowej w Ostrowie” i rezygnacji z realizacji zadania;
- 10) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł w zadaniu „Adaptacja lokalu mieszkalnego na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie” i rezygnacji z realizacji zadania;

- 11) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 28.000,00 zł w zadaniu „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie”;
- 12) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 7.400,00 zł w zadaniu „Zagospodarowanie terenu przy OSP w Dąbrówce na cele rekreacyjno-sportowe”;
- 13) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł w zadaniu „Doposażenie placu przy Szkole Podstawowej w Podbieli”;

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

W związku z uchwałą nr 2/2018 zebrania wiejskiego **Sołectwa Celestynów** z dnia 04 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu i nazwy przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu soleckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) dokonuje się zmiany nazwy i zakresu przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia dla Przedszkola Samorządowego w Celestynowie” na przedsięwzięcie „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do budynku Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”. Zmiana nazwy i zakresu przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok Sołectwa Celestynów nie zmienia planu klasyfikacji budżetowej.

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

- 1) planowany deficyt wynosi 6.566.970,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.337.600,00 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 2.806.370,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.337.600,00 zł);
- 2) ustala się przychody w wysokości 8.185.944,50 zł (zwiększenie o kwotę 1.337.600,00 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 2.806.370,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (zwiększenie o kwotę 1.337.600,00 zł);
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 1.618.974,50 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.