

Uchwała Nr 405/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 30 sierpnia 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 191.312,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 196.527,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 46.818.637,60 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 43.769.972,60 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 3.048.665,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 53.112.822,60 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 38.998.543,60 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 14.114.279,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.294.185,00 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.782.600,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 700.000,00 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 2.811.585,00 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.913.159,50 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.782.600,00 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 2.811.585,00 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 tabeli „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4) Dokonuje się zmian w tabeli „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2018 roku”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5) Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 405/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 60014 § 6620 o kwotę 30.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej oraz azylu dla pieszych na ul. Fabrycznej w Starej Wsi - w związku z powierzeniem Gminie Celestynów zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową – ul. Fabryczną w Starej Wsi na realizację zadania;
- 2) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 58.328,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 roku;
- 3) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80195 § 2051 o kwotę 4.239,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” w ramach programu Erasmus+ w związku wpływem środków na realizację projektu;
- 4) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 90017 § 2370 o kwotę 98.745,00 zł w związku z przekazaniem przez Gospodarkę Komunalną nadwyżki środków obrotowych.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 30.000,00 zł dotyczących pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego na realizację zadania „Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi”;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa zatoki autobusowej oraz azylu dla pieszych na ul. Fabrycznej w Starej Wsi” w związku z powierzeniem Gminie Celestynów przez Powiat Otwocki zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową – ul. Fabryczna w Starej Wsi (źródło finansowania: środki własne i dotacja celowa z Powiatu Otwockiego);
- 3) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 1.500,00 zł w związku z utworzeniem przedsięwzięcia „Zakup lustek drogowych” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pogorzel;
- 4) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł w związku z utworzeniem przedsięwzięcia „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kolejowej” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pogorzel;
- 5) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 70005 § 6050 w zadaniu „Budowa budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej” o kwotę 621.900,00 zł;
- 6) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na realizację zadania „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie systemu grzewczego w garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki” (źródło finansowania – rezerwa ogólna);
- 7) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75814 § 8550 o kwotę 91.618,00 zł z tytułu rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym w Radomiu;
- 8) zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu rezerwy ogólnej w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w rozdziale 75412 § 6230;
- 9) zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu rezerwy ogólnej w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w rozdziale 80101 § 6050;

10) zwiększenia wydatków bieżących Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wsi w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 58.328,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych (źródło finansowania – subwencja ogólna);

11) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł w zadaniu „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Podbieli” (źródło finansowania – rezerwa ogólna);

12) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80195 § 4301 o kwotę 4.239,00 zł w związku z realizacją projektu „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” w ramach programu Erasmus+;

13) zwiększenia wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 5.115,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach gminnej profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi (źródło finansowania – wolne środki).

Na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030) i nie mogą być przeznaczone na inne cele, w związku z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Niewykorzystane środki z 2017 roku w wysokości 5.115,00 zł zostają wprowadzone do planu wydatków na 2018 rok;

14) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 2.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Montaż oświetlenia ulicznego” na kwotę 3.200,00 zł i utworzeniem przedsięwzięcia „Projekt i montaż punktów oświetleniowych” na kwotę 5.200,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pogorzel;

15) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 69.000,00 zł w ramach zadania „Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów” (źródło finansowania – zmniejszone wydatki bieżące w rozdziale 75814);

16) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90017 § 6210 o kwotę 98.745,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gospodarki Komunalnej w ramach zadania „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej” (źródło finansowania – dochody własne);

17) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90017 § 6210 o kwotę 622.000,00 zł i utworzenia zadania „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej”;

18) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 22.618,00 zł w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne” (źródło finansowania – zmniejszone wydatki bieżące w rozdziale 75814);

19) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 1.500,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Doposażenie klubu w Pogorzeli” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pogorzel;

20) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zmianą zakresu przedsięwzięcia „Aktywizacja społeczności wsi Pogorzel” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pogorzel;

21) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 10.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pogorzeli” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pogorzel (zadanie inwestycyjne „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów”);

22) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł w związku z rezygnacją z realizacji przedsięwzięcia „Wykonanie projektu na oświetlenie boiska w Pogorzeli” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Pogorzeli (zadanie inwestycyjne „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów”).

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1)** zmniejszenia wydatków i rezygnacji z zadania „Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi” w rozdziale 60014 § 6300 na kwotę 30.000,00 zł dotyczącego pomocy finansowej dla Powiatu Otwockiego;
- 2)** zwiększenia wydatków i utworzenia zadania „Budowa zatoki autobusowej oraz azylu dla pieszych na ul. Fabrycznej w Starej Wsi” w rozdziale 60014 § 6050 na kwotę 60.000,00 zł w związku z powierzeniem Gminie Celestynów przez Powiat Otwocki zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową – ul. Fabryczna w Starej Wsi;
- 3)** zwiększenia wydatków i utworzenia zadania „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kolejowej” w rozdziale 60016 § 6050 na kwotę 15.000,00 zł;
- 4)** zmniejszenia wydatków w rozdziale 70005 § 6050 w zadaniu „Budowa budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej” o kwotę 621.900,00 zł;
- 5)** zwiększenia wydatków w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na realizację zadania „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie systemu grzewczego w garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki”;
- 6)** zwiększenia wydatków w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł w zadaniu „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej w Podbieli”;
- 7)** zwiększenia wydatków w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 71.000,00 zł w zadaniu „Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”;
- 8)** zwiększenia wydatków w rozdziale 90017 § 6210 o kwotę 98.745,00 zł w zadaniu „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej”;
- 9)** zwiększenia wydatków i utworzenia zadania „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej” w rozdziale 90017 § 6210 na kwotę 622.000,00 zł;
- 10)** zmiany nazwy zadania „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie modernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Dębowej i ul. Orzeszkowej w Celestynowie” na zadanie „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie modernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Dębowej i ul. Orzeszkowej w Celestynowie oraz w Dyzinie” w rozdziale 90017 § 6210;
- 11)** zwiększenia wydatków w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 22.618,00 zł w zadaniu „Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne”;
- 12)** zmniejszenia wydatków w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł w zadaniu „Modernizacja infrastruktury sportowej w Gminie Celestynów”.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

- 1)** wykreślenia dotacji celowej dla Powiatu Otwockiego na wykonanie zadania "Budowa zatoki autobusowej, azylu dla pieszych i sygnalizacji ostrzegawczej na ul. Fabrycznej w Starej Wsi" w wysokości 30.000,00 zł;
- 2)** zwiększenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli o kwotę 8.000,00 zł na realizację zadania „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie systemu grzewczego w garażu w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki”;
- 3)** wprowadzenia dotacji celowej dla Gospodarki Komunalnej na budowę budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej w wysokości 622.000,00 zł;
- 4)** zwiększenia dotacji celowej dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej w wysokości 98.745,00 zł;

5) zmiany nazwy dotacji dla Gospodarki Komunalnej „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie modernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Dębowej i ul. Orzeszkowej w Celestynowie” na nazwę „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie modernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Dębowej i ul. Orzeszkowej w Celestynowie oraz w Dyzinie”.

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

W związku z uchwałą nr 1/2018 zebrania wiejskiego **Sołectwa Pogorzeli** z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę nazwy i zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) dokonano się następujących zmian:

- 1) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego „Wykonanie ogrodzenia na boisku w Pogorzeli” na kwotę 10.000,00 zł;
- 2) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego „Wykonanie projektu na oświetlenie boiska w Pogorzeli” na kwotę 5.000,00 zł;
- 3) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego „Montaż oświetlenia ulicznego” na kwotę 3.200,00 zł;
- 4) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego „Doposażenie klubu w Pogorzeli” na kwotę 1.500,00 zł;
- 5) dokonano zmniejszenia zakresu przedsięwzięcia „Aktywizacja społeczności wsi Pogorzeli” o kwotę 2.000,00 zł;
- 6) utworzono nowe przedsięwzięcie „Projekt i montaż punktów oświetleniowych” na kwotę 5.200,00 zł;
- 7) utworzono nowe przedsięwzięcie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Kolejowej” na kwotę 15.000,00 zł;
- 8) utworzono nowe przedsięwzięcie „Zakup luster drogowych” na kwotę 1.500,00 zł.

6. Zmiany w załączniku nr 6 dotyczą:

- zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85154 o kwotę 5.115,00 zł z tytułu niewykorzystanych środków w 2017 roku na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

7. Zmiany w załączniku nr 7 dotyczą:

- zwiększenia planu przychodów oraz planu kosztów w związku ze zwiększeniem dotacji:

- 1) na budowę sieci wodociągowej w wysokości 98.745,00 zł;
- 2) na budowę budynku wielorodzinnego w Celestynowie przy ul. Orzeszkowej w wysokości 622.000,00 zł;

- zmiany celu dotacji „Wykonanie modernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Dębowej i ul. Orzeszkowej w Celestynowie” na cel dotacji „Wykonanie modernizacji budynków zlokalizowanych przy ul. Dębowej i ul. Orzeszkowej w Celestynowie oraz w Dyzinie” w dziale 900 rozdziale 90017.

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

1) planowany deficyt wynosi 6.294.185,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.215,00 zł) i zostanie pokryty z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.782.600,00 zł;
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 700.000,00 zł;
- wolnych środków w kwocie 2.811.585,00 zł (zwiększenie o kwotę 5.215,00 zł);

2) ustala się przychody w wysokości 7.913.159,50 zł (zwiększenie o kwotę 5.215,00 zł) z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.782.600,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 700.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- wolnych środków w kwocie 2.811.585,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (zwiększenie o kwotę 5.215,00 zł);
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.618.974,50 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.