

Uchwała Nr 16/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 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) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 30.665,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 60.108,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 45.448.956,24 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 44.782.490,24 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 666.466,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 48.585.270,24 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 39.727.115,24 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 8.858.155,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.136.314,00 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 2.786.314,00 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.755.288,50 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) wolnych środków w kwocie 2.786.314,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) 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 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2018 roku” 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 16/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2018 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 16.043,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 831,00 zł w rozdziale 85219 § 0920 z tytułu odsetek, zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 100,00 zł w rozdziale 85228 § 0830 z tytułu wpływów z usług, jednocześnie zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 931,00 zł w rozdziale 85295 § 0970 z tytułu refundacji środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy;
- 3) zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 46.708,00 zł w rozdziale 90095 § 6258 z tytułu ostatecznego rozliczenia umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich poprzez budowę obiektów małej architektury w ramach siłowni plenerowych i urządzeń rekreacyjnych w Gminie Celestynów”.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 80103 § 4330 o kwotę 20.000,00 zł, w rozdziale 80104 § 4330 o kwotę 30.000,00 zł oraz w rozdziale 80106 § 2310 o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80104 § 2310 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin oraz w rozdziale 80106 § 2310 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie innych gmin;
- 2) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 85149 § 4280 o kwotę 8.000,00 zł na realizację programów polityki zdrowotnej;
- 3) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 8.000,00 zł na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 4) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 85508 § 4330 o kwotę 500,00 zł oraz w rozdziale 85510 § 4330 o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85219 § 4210 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- 5) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6058 o kwotę 46.708,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich poprzez budowę obiektów małej architektury w ramach siłowni plenerowych i urządzeń rekreacyjnych w Gminie Celestynów”;
- 6) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6059 o kwotę 2.400,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich poprzez budowę obiektów małej architektury w ramach siłowni plenerowych i urządzeń rekreacyjnych w Gminie Celestynów”;
- 7) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 15.800,00 zł z tytułu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 44.308,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenach wiejskich poprzez budowę obiektów małej architektury w ramach siłowni plenerowych i urządzeń rekreacyjnych w Gminie Celestynów”.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

- 1) zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu na prowadzenie statutowej działalności" o kwotę 15.800,00 zł;
- 2) wprowadzenia dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych punktów przedszkolnych znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 80106 § 2310 na kwotę 10.000,00 zł;
- 3) zwiększenia dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 80104 § 2310 o kwotę 50.000,00 zł.

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

- zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85154 o kwotę 8.000,00 zł na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

1) planowany deficyt wynosi 3.136.314,00 zł (zmniejszenie o kwotę 29.443,00 zł) i zostanie pokryty z następujących tytułów:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł;
- wolnych środków w kwocie 2.786.314,00 zł (zmniejszenie o kwotę 29.443,00 zł);

2) ustala się przychody w wysokości 4.755.288,50 zł (zmniejszenie o kwotę 29.443,00 zł) z następujących tytułów:

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- wolnych środków w kwocie 2.786.314,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (zmniejszenie o kwotę 29.443,00 zł);
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.618.974,50 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.