

Uchwała Nr 74/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 11 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 89, 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na 2019 rok Gminy Celestynów nr 19/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku po zmianach, dokonuje się:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 669.267,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 938.381,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 56.607.966,91 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 47.861.061,91 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 8.746.905,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 60.778.501,91 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 41.843.081,91 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 18.935.420,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.170.535,00 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.603.936,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 460.000,00 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 2.106.599,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.866.599,00 zł**, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.603.936,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 460.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) wolnych środków w kwocie 2.106.599,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 4) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.696.064,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4

§ 3 uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów Nr 19/18 z dnia 19 grudnia 2018 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.603.936,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.696.064,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 460.000,00 zł."

§ 5

1. Dokonuje się zmian w tabeli „Wydatki majątkowe na 2019 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 2019 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Dokonuje się zmian w tabeli „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 74/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 11 czerwca 2019 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6350 o kwotę 228.594,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi”;
- 2) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75621 § 0020 o kwotę 158.440,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 221.203,00 zł zgodnie z otrzymaną informacją od Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 o ostatecznej wysokości subwencji ogólnej na 2019 rok;
- 4) zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 801 rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 7.015,00 zł, rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 1.403,00 zł, rozdziale 80106 § 2030 o kwotę 5.612,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.12.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku;
- 5) zmniejszenia dochodów bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dziale 852 rozdziale 85219 § 0920 o kwotę 200,00 zł, jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących w rozdziale 85219 § 0970 o kwotę 200,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 6) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 85395 § 2057 o kwotę 53.760,00 zł z tytułu planowanego dofinansowania na realizację projektu „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych;
- 7) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 855 rozdziale 85501 § 0900 o kwotę 100,00 zł oraz w rozdziale 85502 § 0900 o kwotę 200,00 zł z tytułu naliczonych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń;
- 8) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 900 rozdziale 90026 § 2460 o kwotę 21.000,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji przez WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów”.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 200.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII”, w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym oraz planowanym złożeniem wniosku o pożyczkę w WFOŚiGW (źródło finansowania – zwiększenie kwoty pożyczki oraz wolne środki);
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 278.594,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi”, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym na przebudowę ulicy (źródło finansowania – dochody z tytułu przyznanej dotacji oraz wolne środki);
- 3) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 9.114,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie”. W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym konieczne jest zwiększenie środków, gdyż najniższa złożona oferta przewyższa zabezpieczone środki na ww. zadanie inwestycyjne (źródło finansowania – wolne środki);

- 4) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75023 o łączną kwotę 129.000,00 zł w Urzędzie Gminy w Celestynowie z przeznaczeniem na wynagrodzenia w następujących pozycjach:
- § 4010 o kwotę 100.000,00 zł
 - § 4110 o kwotę 25.000,00 zł
 - § 4120 o kwotę 4.000,00 zł;
- 5) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75085 § 4010 o kwotę 16.000,00 zł w zakładzie Obsługi Szkół Gminy Celestynów z przeznaczeniem na wynagrodzenia.
- 6) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 75404 § 6170 o kwotę 10.000,00 zł oraz utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla Komisariatu Policji w Karczewie (źródło finansowania – wolne środki);
- 7) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80101 § 4010 o łączną kwotę 82.240,00 zł w związku z planowaną nowelizacją ustawy Karta Nauczyciela oraz planowaną zmianą Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego w następujących jednostkach:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie – kwota 24 000,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – kwota 23 240,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Regucie – kwota 10 000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Ostrowie – kwota 10 000,00 zł
 - Przedszkole Samorządowe w Celestynowie – 15 000,00 zł;
- 8) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80150 o łączną kwotę 123.033,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przeznaczonej na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w następujących pozycjach:
- a) § 3020 zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie – kwota 2.500,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – kwota 2.000,00 zł
- b) § 4010 zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie – kwota 50.000,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – kwota 20.000,00 zł
- c) § 4110 zwiększenie o kwotę 11.100,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie – kwota 8.100,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – kwota 3.000,00 zł
- d) § 4120 zwiększenie o kwotę 2.010,00 zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie – kwota 1.500,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – kwota 510,00 zł
- e) § 4170 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi,
- f) § 4240 zwiększenie o kwotę 33.423,00 zł:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu Zośka w Celestynowie – kwota 15.000,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi – kwota 15.000,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Regucie – kwota 843,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Ostrowie – kwota 2.580,00 zł
- g) § 4440 zwiększenie o kwotę 1.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie;
- 9) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80152 o łączną kwotę 1.900,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu Zośka w Celestynowie w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej przeznaczonej na organizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w następujących pozycjach:
- § 4010 o kwotę 1 500,00 zł

- § 4110 o kwotę 300,00 zł
 - § 4120 o kwotę 100,00 zł;
- 10)** zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85395 o łączną kwotę 67.200,00 zł w Urzędzie Gminy w Celestynowie w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji projektu „*Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych*” w następujących pozycjach:
- § 4017 o kwotę 9.500,00 zł
 - § 4117 o kwotę 3.000,00 zł
 - § 4127 o kwotę 900,00 zł;
 - § 4177 o kwotę 15.000,00 zł
 - § 4217 o kwotę 29.880,00 zł
 - § 4227 o kwotę 5.200,00 zł;
 - § 4307 o kwotę 3.720,00 zł.
- W ramach realizowanego projektu mieszkańcy Gminy Celestynów zostaną przeszkoleni przez zatrudnionych instruktorów w zakresie bezpieczeństwa w internecie. Do tego celu zakupionych zostanie 13 laptopów, które po zakończeniu szkoleń zostaną przekazane do szkół. Projekt obejmuje również promocję oraz dodatki do wynagrodzenia dla osób koordynujących projekt.
- 11)** zwiększenia wydatków bieżących w dziale 855 rozdziale 85501 § 4560 o kwotę 100,00 zł oraz w rozdziale 85502 § 4560 o kwotę 200,00 zł z tytułu zwrotu do Budżetu Państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń;
- 12)** zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 90026 § 4300 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów (źródło finansowania- dochody z tytułu przyznanej dotacji);
- 13)** zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 17.000,00 zł i rezygnuje się z realizacji zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Jatne”, jednocześnie:
- zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 4.350,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, w tym na zakup kosiarki i kosi spalinowej,
 - zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 6.650,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy;
 - zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 900,00 zł, § 4220 o kwotę 500,00 zł, § 4300 o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, artykułów spożywczych i usług w celu organizacji spotkań mieszkańców, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jatne.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1)** zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII”;
- 2)** zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 278.594,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasińskiego, Parkowa w Starej Wsi”;
- 3)** zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 9.114,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie”;
- 4)** utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” o wartości 10.000,00 zł;
- 5)** rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na zakup i montaż 11 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Orzeszkowej w Celestynowie” o wartości 22.000,00 zł;

- 6) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i modernizacja dachu budynku w Dyzinie” o wartości 22.000,00 zł;
- 7) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne” o wartości 17.000,00 zł;

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

- 1) wykreślenia dotacji celowej dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie zadania " Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na zakup i montaż 11 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Orzeszkowej w Celestynowie" w wysokości 22.000,00 zł;
- 2) wprowadzenia dotacji celowej dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i modernizacja dachu budynku w Dyzinie w wysokości 22.000,00 zł;
- 3) wprowadzenia dotacji celowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w wysokości 10.000,00 zł.

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

- 1) Rezygnacji z przekazania dotacji pn. „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na zakup i montaż 11 garaży blaszanych dla mieszkańców budynku komunalnego przy ul. Orzeszkowej w Celestynowie” o wartości 22.000,00 zł;
- 2) Wprowadzenia nowej dotacji dla Gospodarki Komunalnej pn. „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i modernizacja dachu budynku w Dyzinie” o wartości 22.000,00 zł;

6. Zmiany w załączniku nr 6 dotyczą:

W związku z uchwałą nr 1/2019 zebrania wiejskiego **Sołectwa Jatne** z dnia 07 kwietnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok, na podstawie art. 7, w związku z art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Budżetowej:

- a) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 1.650,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołectkiego „Zakup kosiarki i kosi spalinowej”;
- b) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 2.700,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołectkiego „Doposażenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy”;
- c) zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 17.000,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego „Doposażenie placu zabaw”;
- d) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 6.650,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołectkiego „Zakup wyposażenia i materiałów do remontu świetlicy”;
- e) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 900,00 zł, § 4220 o kwotę 500,00 zł, § 4300 o kwotę 4.600,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołectkiego „Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej”.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów na 2019 rok planowany deficyt wynosi 4.170.535,00 zł - zwiększenie o kwotę 269.114,00 zł.