

Uchwała Nr 126/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 listopada 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 z późn. zm.) 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) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 680.816,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 680.816,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 60.348.684,83 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 52.004.652,83 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 8.344.032,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 64.591.760,83 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 45.822.180,83 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 18.769.580,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **4.243.076,00 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.605.915,63 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 2.637.160,37 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.937.160,37 zł**, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.605.915,63 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) wolnych środków w kwocie 2.637.160,37 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 4) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.694.084,37 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.694.084,37 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.472.564,00 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 221.520,37 zł.

§ 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 1.605.915,63 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.694.084,37 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 tabeli „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 126/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 28 listopada 2019 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 01010 § 6257 o kwotę 655.220,00 zł, w związku ze zmniejszeniem udziału Gminy Karczew w realizowanym projekcie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II”;
- 2) zmniejszenia dochodów majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 § 6350 o kwotę 25.198,00 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem przyznanej pomocy finansowej z Funduszu Dróg Samorządowych;
- 3) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 1.979,63 zł w wyniku dokonanej analizy realizacji dochodów;
- 4) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 85219 § 0920 o kwotę 1.750,00 zł oraz § 0970 o kwotę 50,00 zł w wyniku dokonanej analizy realizacji dochodów;
- 5) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 85295 § 0970 o kwotę 578,00 zł w wyniku dokonanej analizy realizacji dochodów;
- 6) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 92601 § 0830 o kwotę 27.000,00 zł, jednocześnie zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 92601 § 0970 o kwotę 27.000,00 zł w celu określenia właściwej klasyfikacji dochodów z tytułu rezerwacji hali sportowej.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 01008 § 2830 o kwotę 19.650,00 zł w wyniku dokonanej analizy realizacji wydatków;
- 2) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 01009 § 4430 o kwotę 270,00 zł w wyniku dokonanej analizy realizacji wydatków;
- 3) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 33.446,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII”;
- 4) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6617 o kwotę 655.220,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II (dotacja celowa dla Gminy Karczew)” w związku ze zmniejszeniem udziału Gminy Karczew w realizowanym projekcie;
- 5) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 50095 § 4210 o kwotę 656,00 zł w wyniku dokonanej analizy realizacji wydatków;
- 6) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 50095 § 4270 o kwotę 32.000,00 zł w wyniku dokonanej analizy realizacji wydatków;
- 7) zwiększenia wydatków majątkowych rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 63.201,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”;
- 8) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 37.110,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk w Celestynowie”;
- 9) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 184.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup gruntów pod inwestycje” (źródło finansowania- rezerwa ogólna oraz zmniejszone wydatki bieżące i majątkowe);
- 10) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 75095 § 6059 o kwotę 8.145,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych”;

- 11) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75085 § 4300 o kwotę 26.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w rozdziale 80101 § 6050;
- 12) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 114.742,37 zł;
- 13) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 64.900,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”;
- 14) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 26.400,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zakup sprzętu informatycznego i innych niezbędnych urządzeń oraz jego montaż i konfiguracja, zakup oprogramowania i jego instalacja” (źródło finansowania- zmniejszone wydatki bieżące w rozdziale 75085 § 4300);
- 15) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80104 § 4330 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin (źródło finansowania- zmniejszone wydatki bieżące);
- 16) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85219 § 4210 o kwotę 1.100,00 zł (źródło finansowania- zmniejszone wydatki bieżące w rozdziale 85510 § 4330);
- 17) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 85504 § 4010 o kwotę 2.378,00 zł (zmniejszone dochody bieżące w rozdziale 85219 i 85295);
- 18) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 85510 § 4330 o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 85219 § 4210;
- 19) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę 9.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów” (źródło finansowania- zmniejszone wydatki majątkowe w rozdziale 01010 § 6050);
- 20) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 6.500,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie centrum Celestynowa” (źródło finansowania- zmniejszone wydatki majątkowe w rozdziale 01010 § 6050).

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 33.446,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - etap VII”;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 655.220,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II (dotacja celowa dla Gminy Karczew)”;
- 3) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Zakup gruntów pod inwestycje” o wartości 184.000,00 zł;
- 4) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 63.201,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”;
- 5) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 37.110,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk w Celestynowie”;
- 6) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 8.145,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych”;
- 7) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 64.900,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi”;
- 8) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Zakup sprzętu informatycznego i innych niezbędnych urządzeń oraz jego montaż i konfiguracja, zakup oprogramowania i jego instalacja” o wartości 26.400,00 zł;

- 9) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 9.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekt i montaż punktów oświetleniowych w Gminie Celestynów”;
- 10) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 6.500,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie centrum Celestynowa”.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

- 1) zmniejszenia dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Celestynów o kwotę 19.650,00 zł;
- 2) zmniejszenia dotacji celowej na realizację projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II" o kwotę 655.220,00 zł.

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

W związku z oczywistą omyłką pisarską w Załączniku nr 5 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku” do Uchwały nr 114/19 Rady Gminy Celestynów z dnia 29 października 2019 roku w zakresie funduszu sołeckiego Sołectwa Głina dokonano zmiany przedmiotowego załącznika.

Przedsięwzięcie „Modernizacja boiska sportowego” wg klasyfikacji 926 92601 § 6050 zmieniono na przedsięwzięcie „Modernizacja terenu rekreacyjnego” wg klasyfikacji 900 90095 § 6050, zgodnie z uchwałą nr 2/2019 zebrania wiejskiego Sołectwa Głina z dnia 29 września 2019 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok.

W związku z uzyskaniem umorzenia pożyczki zmniejsza się rozchody budżetu w 2019 roku o kwotę 1.979,63 zł.

Zmniejsza się wolne środki przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 1.979,63 zł

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów na 2019 rok planowany deficyt pozostaje bez zmian.