

Uchwała Nr 135/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 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 236.928,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 564.158,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 61.361.419,83 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 53.197.285,83 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 8.164.134,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 65.277.265,83 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 46.950.462,83 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 18.326.803,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.915.846,00 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.605.915,63 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 2.309.930,37 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.609.930,37 zł**, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.605.915,63 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) wolnych środków w kwocie 2.309.930,37 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

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 „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 135/19
Rady Gminy Celestynów
z dnia 18 grudnia 2019 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 01010 § 6290 o kwotę 135.000,00 zł z tytułu wpłat od mieszkańców Gminy Celestynów z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 70005 § 0550 o kwotę 281,00 zł z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego, w wyniku dokonanej analizy realizacji dochodów;
- 3) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 70005 § 0630 o kwotę 4.960,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych;
- 4) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 70005 § 0760 o kwotę 17.680,00 zł z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 5) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 70005 § 0800 o kwotę 76.881,00 zł z tytułu wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;
- 6) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 70005 § 0970 o kwotę 2.460,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za wydanie postanowienia rozgraniczenia nieruchomości gruntowej;
- 7) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 70095 § 0970 o kwotę 8.536,00 zł z tytułu wpływów za rezerwację stanowisk handlowych na targowisku w Celestynowie;
- 8) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75023 § 0950 o kwotę 24.122,00 zł z tytułu wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- 9) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75023 § 2950 o kwotę 100,00 zł z tytułu ostatecznego rozliczenia dotacji za rok ubiegły;
- 10) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75601 § 0910 o kwotę 345,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków;
- 11) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75615 § 0320 o kwotę 39.160,00 zł z tytułu wpływów z podatku rolnego;
- 12) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75615 § 0500 o kwotę 10.207,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 13) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 28.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, w wyniku dokonanej analizy realizacji dochodów;
- 14) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 11.236,00 zł z tytułu wpływu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 roku;
- 15) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80101 § 0630 o kwotę 60,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kosztów sądowych;
- 16) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80101 § 0690 o kwotę 50,00 zł z tytułu wpływów z różnych opłat;
- 17) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80101 § 0920 o kwotę 150,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek;
- 18) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80101 § 0970 o kwotę 1.100,00 zł z tytułu wpływów pozostałych dochodów;
- 19) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80103 § 0830 o kwotę 2.121,00 zł z tytułu wpływów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Celestynów;

- 20) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 300,00 zł z tytułu wpływów pozostałych dochodów;
- 21) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80106 § 0830 o kwotę 1.789,00 zł z tytułu wpływów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do punktów przedszkolnych na terenie Gminy Celestynów;
- 22) zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w rozdziale 80195 § 2051 o kwotę 43.767,00 zł, w związku ze zmianą terminu wypłaty środków projektu „Uczymy języków, kształcimy Europejczyków” w ramach programu Erasmus+;
- 23) zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w dziale 900 rozdziale 90095 § 2710 o kwotę 12.479,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji i ostatecznym rozliczeniem zadania „Wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów”;
- 24) zmniejszenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w dziale 900 rozdziale 90095 § 2710 o kwotę 79.199,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji i ostatecznym rozliczeniem zadania „Poprawa jakości powietrza w placówkach oświatowych w Gminie Celestynów poprzez zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza”;
- 25) zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w rozdziale 90095 § 6258 o kwotę 112.367,00 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem zadania realizowanego w 2018 roku „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę małej architektury w ramach siłowni plenerowych i urządzeń rekreacyjnych w Gminie Celestynów”;
- 26) zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w rozdziale 90095 § 6258 o kwotę 156.576,00 zł, w związku ze zmianą terminu wypłaty środków na realizację zadania „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę małej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika w Gminie Celestynów”;
- 27) zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w rozdziale 92605 § 6300 o kwotę 95.250,00 zł, w związku z rezygnacją z realizacji zadania „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Głina”.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczy:

- 1) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 29.703,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w rozdziale 90095 i 92601;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 90005 § 6050 o kwotę 50.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Celestynów”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę zostały przedłożone oferty, których wartość znacząco przewyższała wartość środków zabezpieczonych w palnie finansowym na realizację zadania.
- 3) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 12.479,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji i ostatecznym rozliczeniem zadania „Wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców w Gminie Celestynów”;
- 4) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 79.199,00 zł, w związku z zakończeniem realizacji i ostatecznym rozliczeniem zadania „Poprawa jakości powietrza w placówkach oświatowych w Gminie Celestynów poprzez zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza”;
- 5) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6058 o kwotę 156.576,00 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6059 o kwotę 156.576,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę małej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika w Gminie Celestynów”;

- 6) zwiększenia wydatków majątkowych rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 8.050,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie centrum Celestynowa” (źródło finansowania- rezerwa ogólna);
- 7) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 92601 § 6050 o kwotę 21.653,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Wykonanie monitoringu budynku hali sportowej w Celestynowie” (źródło finansowania- rezerwa ogólna);
- 8) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 92605 § 6050 o kwotę 422.480,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Glina” w związku z rezygnacją z realizacji zadania. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie została przedłożona żadna oferta.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) zmiany źródeł finansowania w zadaniu inwestycyjnym „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II” (zmniejsza się o kwotę 803.936,00 zł źródło finansowania- kredyty i jednocześnie zwiększa się o kwotę 803.936,00 zł źródło finansowania- dochody własne);
- 2) zmiany źródeł finansowania w zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej i budynków komunalnych” (zmniejsza się o kwotę 803.936,00 zł źródło finansowania- dochody własne i jednocześnie zwiększa się o kwotę 803.936,00 zł źródło finansowania- kredyty);
- 3) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Celestynów” i jednocześnie rezygnacji z realizacji zadania;
- 4) zmiany źródeł finansowania w zadaniu inwestycyjnym „Wzrost miejsc rekreacji i turystyki na terenie wiejskim poprzez budowę małej architektury w ramach trybuny sportowej i chodnika w Gminie Celestynów” (zmniejsza się o kwotę 156.576,00 zł źródło finansowania- środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. i jednocześnie zwiększa się o kwotę 156.576,00 zł źródło finansowania- dochody własne);
- 5) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 422.480,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Glina” i jednocześnie rezygnacji z realizacji zadania;
- 6) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 8.050,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie centrum Celestynowa”;
- 7) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 21.653,00 zł i jednocześnie utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Wykonanie monitoringu budynku hali sportowej w Celestynowie”.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu zwiększenia stawki za posiłki oraz wydatków bieżących o kwotę 57.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w dziale 801 rozdziale 80148;
- 2) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Starej Wsi w dziale 801 rozdziale 80104;
- 3) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu zwiększenia stawki za posiłki oraz wydatków bieżących o kwotę 44.000,00 zł w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Starej Wsi w dziale 801 rozdziale 80148;
- 4) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu zwiększenia stawki za posiłki oraz wydatków bieżących o kwotę 9.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Regucie w dziale 801 rozdziale 80101;

5) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu zwiększenia stawki za posiłki oraz wydatków bieżących o kwotę 2.500,00 zł w Szkole Podstawowej w Regucie w dziale 801 rozdziale 80103;

6) zwiększenia dochodów bieżących z tytułu zwiększenia stawki za posiłki oraz wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Regucie w dziale 801 rozdziale 80106.

Zmniejsza się wolne środki przeznaczone na finansowanie planowanego deficytu o kwotę 337.230,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów na 2019 rok planowany deficyt wynosi **3.915.846,00 zł** (zmniejszenie o kwotę 327.230,00 zł).