

Uchwała Nr 154/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 9 marca 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (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 o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na 2020 rok Gminy Celestynów nr 139/19 z dnia 18 grudnia 2019 roku po zmianach, dokonuje się:

- 1) zwiększenia planu dochodów o kwotę 51.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 51.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 64.333.229,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.273.136,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.060.093,00 zł;

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach w wysokości 69.433.229,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 52.031.250,00 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 17.401.979,00 zł.

§ 3

1. Dokonuje się zmian w tabeli „Wydatki majątkowe na 2020 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 2020 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku”, który otrzymuje brzmienie 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 154/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 9 marca 2020 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

1) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 70005 § 6290 o kwotę 22.000,00 zł, z tytułu wypłaty finansowego wsparcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego dotyczącego budowy budynku komunalnego na ul. Orzeszkowej w Celestynowie;

2) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80101 § 2400 o kwotę 2.262,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31.12.2019 roku, przekazanej do budżetu Gminy Celestynów w 2020 roku przez jednostki oświatowe, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie- 197,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi- 682,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Regucie- 1.383,00 zł;

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych;

3) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80103 § 2400 o kwotę 206,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31.12.2019 roku, przekazanej do budżetu Gminy Celestynów w 2020 roku przez Szkołę Podstawową w Regucie z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

4) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80104 § 2400 o kwotę 1.677,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31.12.2019 roku, przekazanej do budżetu Gminy Celestynów w 2020 roku przez jednostki oświatowe, w tym:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi- 773,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie- 904,00 zł;

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych;

5) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80106 § 2400 o kwotę 708,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31.12.2019 roku, przekazanej do budżetu Gminy Celestynów w 2020 roku przez Szkołę Podstawową w Regucie z przeznaczeniem na wydatki bieżące;

6) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 80148 § 2400 o kwotę 24.756,00 zł z tytułu nadwyżki środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31.12.2019 roku, przekazanej do budżetu Gminy Celestynów w 2020 roku przez jednostki oświatowe, w tym:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie- 7.937,00 zł;
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi- 13.244,00 zł;
- Przedszkole Samorządowe w Celestynowie- 3.575,00 zł;

z przeznaczeniem na wydatki bieżące w poszczególnych jednostkach oświatowych.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

1) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 2820 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w rozdziale 75412 § 6230;

2) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 42.000,00 zł (źródło finansowania- dochody majątkowe w rozdziale 70005 § 6290 oraz wydatki bieżące w rozdziale 75412 § 2820) z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie termomodernizacji budynku OSP;

- 3) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 14.996,00 zł (źródło finansowania- dochody bieżące) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświatowych, w tym:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi- 12.699,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Regucie- 2.297,00 zł;
- 4) zwiększenia wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 6.134,00 zł (źródło finansowania- dochody bieżące) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych;
- 5) zwiększenia wydatków bieżących Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w rozdziale 80104 § 4210 o kwotę 2.479,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (źródło finansowania- dochody bieżące);
- 6) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80148 § 4170 o kwotę 6.000,00 zł (źródło finansowania- dochody bieżące) w tym:
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie- 2.000,00 zł;
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi- 2.000,00 zł;
 - Przedszkole Samorządowe w Celestynowie- 2.000,00 zł;
- z przeznaczeniem na zawarcie umów zleceń na przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup żywności do stołówek;
- 7) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 90005 § 4300 o kwotę 200.000,00 zł;
- 8) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 200.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Gmina z dobrym klimatem - dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” (źródło finansowania- wydatki bieżące w rozdziale 90005 § 4300);
- 9) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 90015 § 4270 o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 92601 § 4300;
- 10) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92601 § 4300 o kwotę 34.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wymiany oświetlenia na boisku sportowym „Orlik”.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Gmina z dobrym klimatem - dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego” o wartości 200.000,00 zł.
- 2) utworzenia nowego zadania inwestycyjnego „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie termomodernizacji budynku OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki” o wartości 42.000,00 zł.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

- 1) wprowadzenia dotacji dla mieszkańców Gminy Celestynów o wartości 200.000,00 zł pn. „Gmina z dobrym klimatem - dotacje celowe dla mieszkańców Gminy Celestynów na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych na korzystniejsze z punktu widzenia kryterium sprawności energetycznej oraz kryterium ekologicznego”;
- 2) zwiększenia o kwotę 22.000,00 zł i zmiany przeznaczenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podbieli na wykonanie termomodernizacji budynku OSP;

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

Dostosowania stanu środków na początek 2020 roku do wykonanego stanu środków na koniec 2019 roku, wprowadzenia dodatkowych dochodów, wprowadzenia do planu wydatków środków przekazanych na rachunek budżetu Gminy Celestynów pozostałości

środków pieniężnych na wyodrębnionych rachunkach jednostek oświatowych, jak również środków na pozostałe wydatki bieżące:

- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie- rozdział 80101- stan na początek 2020 roku- 197,00 zł, wydatki bieżące- 197,00 zł;
- 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie- rozdział 80148- stan na początek 2020 roku- 7.937,00 zł, wydatki bieżące- 7.937,00 zł;
- 3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi- rozdział 80101- stan na początek 2020 roku- 682,00 zł, wydatki bieżące- 682,00 zł;
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi- rozdział 80104- stan na początek 2020 roku- 773,00 zł, wydatki bieżące- 773,00 zł;
- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi- rozdział 80148- stan na początek 2020 roku- 13.244,00 zł, wydatki bieżące- 13.244,00 zł;
- 6) Szkoła Podstawowa w Ostrowie- rozdział 80101- stan na początek 2020 roku- 1,00 zł, wydatki bieżące- 1,00 zł;
- 7) Szkoła Podstawowa w Regucie- rozdział 80101- stan na początek 2020 roku- 1.383,00 zł, wydatki bieżące- 1.383,00 zł;
- 8) Szkoła Podstawowa w Regucie- rozdział 80103- stan na początek 2020 roku- 206,00 zł, wydatki bieżące- 206,00 zł;
- 9) Szkoła Podstawowa w Regucie- rozdział 80106- stan na początek 2020 roku- 708,00 zł, wydatki bieżące- 708,00 zł;
- 10) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie rozdział 80104- stan na początek 2020 roku- 904,00 zł, wydatki bieżące- 904,00 zł;
- 11) Przedszkole Samorządowe w Celestynowie rozdział 80148- stan na początek 2020 roku- 3.575,00 zł, wydatki bieżące- 3.575,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów na 2020 rok planowany deficyt pozostaje bez zmian.