

Uchwała Nr 173/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 04 czerwca 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 2020 r. poz. 713) 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) zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.926.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 5.242.262,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 62.717.047,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 57.582.989,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.134.058,00 zł;

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach w wysokości 64.500.820,94 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 52.304.876,94 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 12.195.944,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.783.773,00 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.240.000,00 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 43.773,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.542.576,37 zł**, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.240.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) wolnych środków w kwocie 58.803,37 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 4) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 43.773,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.758.803,37 zł**, z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.574.803,37 zł;
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 184.000,00 zł.

§ 4.

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 500.000,00 zł.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.700.000,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.240.000,00 zł.

§ 5

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 tabeli „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w 2020 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 Ziętala

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 173/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 04 czerwca 2020 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

1) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 01010 § 6257 o kwotę 1.926.035,00 zł, w związku ze zmniejszeniem zakresu realizowanych zadań w 2020 roku w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II”.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

1) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 5.483.447,00 zł w rozdziale 01010 w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II”, w związku z przesunięciem terminu realizacji części zadań na 2021 rok, w tym:

- § 6050 zmniejszenie o kwotę 905.854,00 zł;
- § 6057 zmniejszenie o kwotę 2.123.447,00 zł;
- § 6059 zmniejszenie o kwotę 2.454.146,00 zł;

2) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6617 o kwotę 197.412,00 zł w związku z planowanym przekazaniem dotacji Gminie Karczew – beneficjenta projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II (dotacja celowa dla Gminy Karczew)”;

3) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Celestynów;

4) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 80.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”;

5) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 43.773,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach gminnej profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi (źródło finansowania- przychody).

Na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 852 z późn. zm.) i nie mogą być przeznaczone na inne cele. Niewykorzystane środki z 2019 roku w wysokości 43.773,00 zł zostają wprowadzone do planu wydatków na 2020 rok.

6) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 85228 § 4170 o kwotę 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Celestynów.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

1) zmniejszenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II” o kwotę 5.483.447,00 zł, w tym zmniejszenie źródeł finansowania:

- środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.- zmniejszenie o kwotę 2.123.447,00 zł;
- pożyczki- zmniejszenie o kwotę 3.360.000,00 zł;

2) utworzenia wydatku majątkowego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II (dotacja celowa dla Gminy Karczew) na kwotę 197.412,00 zł;

3) zwiększenia wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” o kwotę 80.000,00 zł.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

1) wprowadzenia do załącznika dotacji dla Gminy Karczew pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II (dotacja celowa dla Gminy Karczew)” o wartości 197.412,00 zł;

2) zwiększenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o kwotę 80.000,00 zł.

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

1) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85154 o kwotę 43.773,00 zł z tytułu wprowadzenia do planu wydatków 2020 roku niewykorzystanych środków w 2019 roku na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów na 2020 rok planowany deficyt wynosi 1.783.773,00 zł (zmniejszenie o kwotę 3.316.227,00 zł) i zostanie pokryty z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł;

2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.240.000,00 zł;

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 43.773,00 zł.