

Uchwała Nr 189/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 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) zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.475.304,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 475.304,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 64.192.351,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 58.590.023,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.602.328,00 zł;

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach w wysokości 64.976.124,94 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 52.001.576,94 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 12.974.548,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **783.773,00 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 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 **2.542.576,37 zł**, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 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 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 załączniku „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
4. 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 6 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 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 189/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 25 czerwca 2020 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 75095 § 6257 o kwotę 468.270,00 zł z tytułu refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków na realizację projektu „Termomodernizacja gminnych obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Celestynów”;
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 73.275,00 zł na podstawie informacji o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2020 rok, stanowiącej załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.1.2020;
- 3) zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 183.387,00 zł na podstawie informacji o wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, stanowiącej załącznik do pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.15.21.2020.MJ z dnia 27 maja 2020 roku, w tym:
w rozdziale 80103 § 2030- zmniejszenie o kwotę 181.096,00 zł;
w rozdziale 80104 § 2030- zmniejszenie o kwotę 719,00 zł;
w rozdziale 80106 § 2030- zmniejszenie o kwotę 1.572,00 zł;
- 4) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 85295 § 0970 o kwotę 2.300,00 zł, w związku z przesunięciem terminu realizacji porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych;
- 5) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 90017 § 2370 o kwotę 1.265.996,00 zł, z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2019 rok.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł w rozdziale 01010 § 6050 i jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 80.000,00 zł w rozdziale 01010 § 6059, w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II” (zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej);
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 900.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą”;
- 3) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Podbieli”;
- 4) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 330.000,00 zł i utworzenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowej w Glinie”;
- 5) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 485.000,00 zł i utworzenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 261”;
- 6) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 88.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi pomiędzy miejscowościami Ponurzyca - Regut”;
- 7) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 28.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 w Ostrowie”;
- 8) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 510.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów”;

- 9)** zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 23.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej dz. nr ew. 362 w Jatnem”;
- 10)** zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 39.114,00 zł i utworzenia zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie”;
- 11)** zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 2.491,00 zł i utworzenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Pięknej w Pogorzeli”;
- 12)** zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 1,00 zł, w zadaniu inwestycyjnym „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Paprociowej i ul. Ziołowej w Zabiezkach”;
- 13)** zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 70005 § 4270 o kwotę 5.247,65 zł w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Podbiel;
- 14)** zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 25.000,00 zł i utworzenia zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę poprzez zabudowę istniejącego tarasu budynku szkoły w miejscowości Podbiel”;
- 15)** zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 75023 § 6060 o kwotę 60.000,00 zł i utworzenia zadania inwestycyjnego „Zakup samochodu dostawczego”;
- 16)** zmniejszenia rezerwy celowej na realizację własnych zadań bieżących z zakresu oświaty w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 80101;
- 17)** rozwiązania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w rozdziale 75818 § 6800 w wysokości 330.000,00 zł przeznaczeniem na wydatki majątkowe;
- 18)** zwiększenia wydatków bieżących Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wsi w rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę podłogi w sali gimnastycznej (źródło finansowania- rezerwa celowa na oświatę);
- 19)** zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 25.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie dokumentacji projektowej poprawy skuteczności istniejącej wentylacji grawitacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie” (źródło finansowania- zmniejszone wydatki bieżące w rozdziale 80113);
- 20)** zmniejszenia wydatków bieżących Zakładu Obsługi Szkół Gminy Celestynów w rozdziale 80113 § 4300 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w rozdziale 80101;
- 21)** zmniejszenia wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie w rozdziale 85228 kwotę 3.500,00 zł, w następujących paragrafach:
§ 4110- składki na ubezpieczenia społeczne- zmniejszenie o kwotę 300,00 zł;
§ 4120- składki na Fundusz Pracy- zmniejszenie o kwotę 45,00 zł;
§ 4170- wynagrodzenia bezosobowe- zmniejszenie o kwotę 3.155,00 zł;
- 22)** zmniejszenia wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie o kwotę 3.800,00 zł w rozdziale 85295 § 3110- świadczenia społeczne;
- 23)** zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90004 § 6060 o kwotę 35.000,00 zł i utworzenia zadania inwestycyjnego „Zakup małego ciągnika wielofunkcyjnego”;
- 24)** zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90017 § 6210 o kwotę 373.000,00 zł i utworzenia zadania inwestycyjnego „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej”;
- 25)** zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90017 § 6210 o kwotę 131.000,00 zł i utworzenia zadania inwestycyjnego „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej”;
- 26)** zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 500,00 zł w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Podbiel;

- 27) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92109 § 2480 o kwotę 271.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu;
- 28) zmniejszenia się wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 2.747,65 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Podbiel;
- 29) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Podbiel.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej w zadaniu inwestycyjnym „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II”, w tym:
- § 6050- zmniejszenie o kwotę 80.000,00 zł;
- § 6059- zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym „Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 900.000,00 zł i jednocześnie zmiana źródła finansowania:
- dochody własne- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;
- pożyczki- zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł;
- 3) zwiększenia wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym „Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Podbieli” o kwotę 30.000,00 zł;
- 4) utworzenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej ul. Sadowej w Glinie” o wartości 330.000,00 zł;
- 5) utworzenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w Ostrowie dz. nr ew. 261” o wartości 485.000,00 zł;
- 6) zmniejszenia wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi pomiędzy miejscowościami Ponurzyca - Regut” o kwotę 88.000,00 zł;
- 7) zwiększenia wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. 263/8 w Ostrowie” o kwotę 28.000,00 zł;
- 8) zwiększenia wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa dróg po kanalizacji w Gminie Celestynów” o kwotę 510.000,00 zł;
- 9) zwiększenia wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej dz. nr ew. 362 w Jatnem” o kwotę 23.000,00 zł;
- 10) utworzenia zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy kanalizacji deszczowej w Celestynowie” o wartości 39.114,00 zł;
- 11) utworzenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Pięknej w Pogorzeli” o wartości 2.491,00 zł;
- 12) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1,00 zł, w zadaniu inwestycyjnym „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Paprociowej i ul. Ziołowej w Zabieżkach”;
- 13) utworzenia zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę poprzez zabudowę istniejącego tarasu budynku szkoły w miejscowości Podbiel” o wartości 25.000,00 zł;
- 14) utworzenia wydatku majątkowego „Zakup samochodu dostawczego” o wartości 60.000,00 zł;
- 15) zmniejszenia wydatków majątkowych w zadaniu inwestycyjnym „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” o kwotę 330.000,00 zł;
- 16) utworzenia zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej poprawy skuteczności istniejącej wentylacji grawitacyjnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie” o wartości 25.000,00 zł;
- 17) utworzenia wydatku majątkowego „Zakup małego ciągnika wielofunkcyjnego” o wartości 35.000,00 zł;
- 18) utworzenia zadania inwestycyjnego „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej” o wartości 373.000,00 zł;

19) utworzenia zadania inwestycyjnego „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej” o wartości 131.000,00 zł.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

1) aktualizacji załącznika dotacji w zakresie realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania, w związku ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem nr 54/2020 Wójta Gminy Celestynów z dnia 30 kwietnia 2020 roku, w tym:

- zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny punkt przedszkolny w rozdziale 80106 § 2590 o kwotę 17.690,00 zł;
- zwiększenia dotacji podmiotowej dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel prowadzącego publiczny punkt przedszkolny w rozdziale 80149 § 2590 o kwotę 17.690,00 zł;

2) wprowadzenia do załącznika dotacji dla Gospodarki Komunalnej pn. „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci wodociągowej” o wartości 373.000,00 zł;

3) wprowadzenia do załącznika dotacji dla Gospodarki Komunalnej pn. „Dotacja dla Gospodarki Komunalnej na budowę sieci kanalizacyjnej” o wartości 131.000,00 zł;

4) zmniejszenia dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu pn. „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na prowadzenie statutowej działalności” o kwotę 271.000,00 zł.

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

1) zwiększenia planu przychodów ogółem o kwotę 504.000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90017, w tym dotacje i dotacje celowe na inwestycje:

„Budowa sieci wodociągowej”- kwota 373.000,00 zł;

„Budowa sieci kanalizacyjnej”- kwota 131.000,00 zł;

2) zwiększenia planu kosztów ogółem o kwotę 504.000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90017.

6. Zmiany w załączniku nr 6 dotyczą:

1) zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starej Wsi o kwotę 7.000,00 zł w dziale 801 rozdziale 80101 z tytułu otrzymanej darowizny na utworzenie Muzeum Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi.

7. Zmiany w załączniku nr 7 dotyczą:

W związku z uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego **Sołectwa Podbiel** z dnia 13 czerwca 2020 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2020 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 :

1) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 70005 § 4270 o kwotę 5.247,65 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołectkiego „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Podbieli”;

2) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 500,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego „Zagospodarowanie placu zabaw”;

3) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 2.747,65 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego „Organizacja jubileuszu 20-lecia zespołu „Podbielanki”;

4) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego „Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Podbiel”.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów na 2020 rok planowany deficyt wynosi 783.773,00 zł (zmniejszenie o kwotę 1.000.000,00 zł) i zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 500.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 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.