

Uchwała Nr 194/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 sierpnia 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 282.110,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.164.784,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 64.853.315,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 59.108.152,94 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.745.163,00 zł;

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach w wysokości 66.519.763,29 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 52.535.293,29 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 13.984.470,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.666.447,35 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 390.000,00 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;
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 992.674,35 zł, wynikających z otrzymanej w 2019 roku transzy zaliczki z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II”.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.425.250,72 zł**, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 390.000,00 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 spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;
- 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.

6) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 992.674,35 zł, wynikających z otrzymanej w 2019 roku transzy zaliczki z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II”.

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 390.000,00 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 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku”, który 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 194/20
Rady Gminy Celestynów
z dnia 27 sierpnia 2020 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdziale 75412 § 6300 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej, udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie samochodu ratowniczo- gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowce, w związku z zawartą dnia 23 lipca 2020 roku umową nr W/UMWM-UU/UM/OR/2682/2020;
- 2) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 75.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne, niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 09 lipca 2020 roku;
- 3) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 90095 § 2710 o kwotę 107.110,00 zł z tytułu pomocy finansowej, udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Celestynów”, w związku z zawartą dnia 23 lipca 2020 roku umową nr W/UMWM-UU/UM/PZR/2522/2020.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6697 o kwotę 992.674,35 zł i utworzenia zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej)”;
- 2) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 5.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zabieźki;
- 3) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 60078 § 2710 o kwotę 15.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Skołyszyn, uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy oraz powodzi w czerwcu 2020 roku;
- 4) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 70005 § 6050 o kwotę 25.000,00 zł i jednocześnie rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę poprzez zabudowę istniejącego tarasu budynku szkoły w miejscowości Podbiel”, w związku z przygotowaniem i przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i planowaną realizacją zadania w 2021 roku;
- 5) zwiększenia wydatków bieżących Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Ostrowie w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych;
- 6) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 5.247,65 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie”, w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ostrów;
- 7) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 2.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zabieźki;
- 8) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 107.110,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Celestynów”;
- 9) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 1.800,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dyżin;
- 10) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92109 § 4270 o kwotę 5.562,08 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dyżin;
- 11) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 3.100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dyżin;

- 12) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 1.100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zabieźki;
- 13) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4220 o kwotę 262,08 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dyżin;
- 14) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4220 o kwotę 3.900,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zabieźki;
- 15) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dyżin;
- 16) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 5.247,65 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ostrów;
- 17) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 2.500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zabieźki.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) utworzenia zadania inwestycyjnego „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej)” o wartości 992.674,35 zł;
- 2) zmiany źródła finansowania w zadaniu inwestycyjnym „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 7 w ciągu ul. Jankowskiego w Celestynowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 38,364 linii kolejowej nr 7 w ul. Jankowskiego, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami- etap III”, w tym:
 - dochody własne- zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł;
 - kredyty- zmniejszenie o kwotę 110.000,00 zł;
- 3) rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę poprzez zabudowę istniejącego tarasu budynku szkoły w miejscowości Podbiel”, w związku z przygotowaniem i przebiegiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i planowaną realizacją zadania w 2021 roku;
- 4) zmiany źródła finansowania w zadaniu inwestycyjnym „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrówce na zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego”, w tym:
 - dochody własne- zmniejszenie o kwotę 100.000,00 zł;
 - środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)- zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł;
- 5) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 5.247,65 zł, w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie”.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

- 1) wprowadzenia do załącznika dotacji dla Gminy Skołyszyn pn. „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- remont dróg gminnych publicznych na terenie Gminy Skołyszyn, uszkodzonych w wyniku ulewnych deszczy oraz powodzi w czerwcu 2020 roku ” o wartości 15.000,00 zł.

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

- 1) w związku z uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego **Sołectwa Dyżin** z dnia 02 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 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 sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- a) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 3.100,00 zł, w rozdziale 92195 § 4220 o kwotę 262,08 zł oraz w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 4.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwa Dyzin na 2020 rok „Organizacja spotkań dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej”;
 - b) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 1.200,00 zł w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwa Dyzin na 2020 rok „Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Dyzinie”;
 - c) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 600,00 zł oraz w rozdziale 92109 § 4270 o kwotę 5.562,08 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dyzin na 2020 rok „Remont pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Dyzinie”;
- 2)** w związku z uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego **Sołectwa Ostrów** z dnia 09 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę nazwy i zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 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 sołecim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
- a) zwiększa się wydatki majątkowe w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 5.247,65 zł i jednocześnie zwiększa się wartość przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ostrów na 2020 rok „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Ostrowie”;
 - b) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 5.247,65 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwa Ostrów na 2020 rok „Organizacja między sołeckiego pikniku rodzinnego”;
- 3)** w związku z uchwałą nr 1/2020 zebrania wiejskiego **Sołectwa Zabieżki** z dnia 07 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć i zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 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 sołecim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
- a) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 5.000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wartość przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zabieżki na 2020 rok „Remont dróg na terenie sołectwa”;
 - b) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 2.500,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Zabieżki na 2020 rok „Zakup doposażenia terenu placu zabaw”;
 - c) zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 1.100,00 zł, w rozdziale 92195 § 4220 o kwotę 3.900,00 zł oraz w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 2.500,00 zł w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwa Zabieżki na 2020 rok „Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej”.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów na 2020 rok:

1) planowany deficyt wynosi 1.666.447,35 zł (zwiększenie o kwotę 882.674,35 zł) i zostanie pokryty z następujących tytułów:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 390.000,00 zł;
- b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 240.000,00 zł;
- c) 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;

d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 992.674,35 zł, wynikających z otrzymanej w 2019 roku transzy zaliczki z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II”;

2) ustala się przychody budżetu w wysokości **3.425.250,72 zł** (zwiększenie o kwotę 882.674,35 zł) z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 390.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 240.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;

c) wolnych środków w kwocie 58.803,37 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;

d) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;

e) 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;

f) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 992.674,35 zł, wynikających z otrzymanej w 2019 roku transzy zaliczki z tytułu dotacji celowej na realizację projektu „Poprawa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów- etap II”.