

Uchwała Nr 260/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 24 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy Celestynów nr 205/16 z dnia 21 grudnia 2016 roku po zmianach, dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 30.235,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 364.035,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 40.183.598,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 39.923.644,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 259.954,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 43.819.238,00 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 35.206.782,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 8.612.456,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.635.640,00 zł**, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.960.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 1.325.640,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5.332.400,08 zł**, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.960.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) wolnych środków w kwocie 1.325.640,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 4) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.696.760,08 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4

- 1) Dokonuje się zmian w tabeli „Wydatki majątkowe na 2017 rok”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmian w tabeli „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w załączniku „Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

w 2017 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 260/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 24 kwietnia 2017 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 85216 § 2910 o kwotę 391,00 zł i jednocześnie zwiększenia dochodów bieżących w dziale 85216 § 2950 o kwotę 391,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 2) zwiększenia dochodów w rozdziale 85502 § 0900 o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 3) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 85502 § 2910 o kwotę 108,00 zł i jednocześnie zwiększenia dochodów bieżących w dziale 85502 § 2950 o kwotę 108,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- 4) zwiększenia dochodów w rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 29.735,00 zł z tytułu przyznanego dofinansowania w formie dotacji przez WFOŚiGW na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów”.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 20.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasieńskiego, Parkowa w Starej Wsi” w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i koniecznością zwiększenia planu wydatków dla ww. inwestycji (źródło finansowania – wolne środki);
- 2) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75023 § 4010 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (źródło finansowania – wolne środki);
- 3) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75814 § 8550 o kwotę 163.800,00 zł z przeznaczeniem na zwrot nienależnie otrzymanych kwot z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2010-2014, na podstawie decyzji nr 1473-SW-1.4320.1.2017.MG Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017 roku (źródło finansowania – wolne środki);
- 4) zmniejszenia rezerwy na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty o kwotę 42.805,00 zł w rozdziale 75818 § 4810 i jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80114 § 4010 o kwotę 34.253,00 zł, § 4110 o kwotę 5.552,00 zł, § 4170 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie osoby powracającej z urlopu macierzyńskiego oraz wzrost wynagrodzeń pracowników;
- 5) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85502 § 4560 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości;
- 6) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 29.735,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów (źródło finansowania- zwiększone dochody w rozdziale 90002 § 2460);
- 7) zmniejszenia wydatków w rozdziale 90019 § 4210 o kwotę 4.248,00 zł i w § 4300 o kwotę 14.752,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90004 § 4300 w kwocie 19.000,00 zł na utrzymanie i ochronę terenów zielonych, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska;
- 8) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 90019 § 4300 o kwotę 5.248,00 zł i jednocześnie zwiększenie wydatków w rozdziale 90002 § 4300 z przeznaczeniem na zapewnienie wkładu własnego na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów” ;
- 9) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 800,00 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków w 92195 § 4210 w związku ze zmianą zakresu

realizacji przedsięwzięcia „Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej” Sołectwa Dyzin w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku;

10) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 2.000,00 zł w związku ze zmianą zakresu realizacji przedsięwzięcia „Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej”, jednocześnie zwiększenia wydatków w 92109 § 4210 na przedsięwzięcie „Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego funkcjonowania świetlicy” Sołectwa Dyzin w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

1) zwiększenia wydatków w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ulic: Mickiewicza, Krasieńskiego, Parkowa w Starej Wsi” w rozdziale 60016 § 6050 o wartości 20.000,00 zł.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

Sołectwo Dyzin na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim podjęło uchwałę nr 1/2017 w sprawie uchwalenia wniosku dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku:

1) zmniejszono wydatki na realizację przedsięwzięcia „Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej” o kwotę 2.000,00 zł (w rozdziale 92195 § 4300);

2) dokonano zmiany zakresu przedsięwzięcia „Organizacja spotkania dla mieszkańców w celu upowszechniania idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej” oraz zmniejszono wydatki w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 800,00 zł i jednocześnie zwiększono wydatki w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 800,00 zł;

3) zwiększono wydatki w rozdziale 92109 § 4210 na realizację przedsięwzięcia „Zakup wyposażenia i materiałów do bieżącego funkcjonowania świetlicy” o kwotę 2.000,00 zł.

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

1) zmniejszenia wydatków rozdziale 90019 o kwotę 5.248,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90002 na zapewnienie wkładu własnego na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Celestynów”;

2) zmniejszenia wydatków rozdziale 90019 o kwotę 19.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 90004 na utrzymanie i ochronę terenów zielonych, zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy Prawo Ochrony Środowiska

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt o kwotę 333.800,00 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.