

Uchwała Nr 330/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) 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:

- 1) zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 870.718,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 41.327.651,97 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 41.019.842,97 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 307.809,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 44.360.644,97 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 36.726.112,97 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 7.634.532,00 zł.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.032.993,00 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 722.993,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.729.753,08 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 722.993,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 4) wolnych środków w kwocie 906.760,08 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;
- 5) zaciągniętych kredytów w kwocie 790.000,00 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 załączniku „Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 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 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 330/17
Rady Gminy Celestynów
z dnia 19 grudnia 2017 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 756 rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 7.250,00 zł w związku ze wzrostem wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych;
- 2) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 756 rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 5.600,00 zł w związku ze wzrostem wpływów z podatku od środków transportowych;
- 3) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 801 rozdziale 80101 § 0920 o kwotę 600,00 zł z tytułu odsetek w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie;
- 4) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 801 rozdziale 80101 § 0970 o kwotę 350,00 zł z tytułu pozostałych dochodów w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie;
- 5) zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 801 rozdziale 80103 § 0660 o kwotę 23.000,00 zł w Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie ze względu na zmianę przepisów dotyczących opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- 6) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 801 rozdziale 80104 § 0660 o kwotę 9.000,00 zł z tytułu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Celestynowie (5.000,00 zł – zwiększenie liczby oddziałów) i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi (4.000,00 zł – zwiększenie liczby deklarowanych godzin pobytu dzieci w przedszkolu);
- 7) zwiększenia dochodów bieżących w dziale 801 rozdziale 80104 § 0920 o kwotę 200,00 zł z tytułu odsetek;

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 96.000,00 zł w rozdziale 01010 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W związku z przedłużającą się procedurą zmiany użytku na działce, na której projektowana jest stacja uzdatniania wody termin realizacji zadania został wydłużony do 2018 roku;
- 2) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł w rozdziale 50095 § 4100 z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla inkasenta opłaty targowej;
- 3) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 737.000,00 zł w rozdziale 60016 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie”. Ze względu na zaproponowany przez wykonawcę termin realizacji wykraczający poza rok budżetowy podpisanie umowy nie jest możliwe;
- 4) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 12.000,00 zł w rozdziale 75412 § 3030 z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w akcjach ratowniczych;
- 5) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 6.500,00 zł w rozdziale 80101 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie”. Zgodnie z najkorzystniejszą ofertą na opracowanie dokumentacji termin realizacji zadania ze względu na długie procedury został określony na 2018 rok.
- 6) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 80104 § 2310 z przeznaczeniem na zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z Gminy Celestynów do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin;

- 7) zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł w rozdziale 80104 § 2540 z przeznaczeniem na wydatki w rozdział 50095 oraz 80101 § 2310;
- 8) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3.474,00 zł w rozdziale 80104 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”;
- 9) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3.474,00 zł w rozdziale 80104 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”;
- 10) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4270 o kwotę 5.000,00 zł oraz § 4300 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 75412;
- 11) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 31.218,00 zł w rozdziale 90095 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie centrum Celestynowa”;

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 96.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Projekt i budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Regut wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i rezygnacji z realizacji zadania w 2017 roku;
- 2) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 737.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa ul. Prusa w Celestynowie” i rezygnacji z realizacji zadania w 2017 roku;
- 3) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 6.500,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” i rezygnacji z realizacji zadania w 2017 roku;
- 4) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 3.474,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu wokół Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”;
- 5) zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 3.474,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Budowa Przedszkola Samorządowego w Celestynowie”;
- 6) zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 31.218,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie centrum Celestynowa”;

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

- 1) zmniejszenia dotacji podmiotowej pn. „Realizacja zadań z zakresu oświaty i wychowania - dotacja dla "Leśnych Skrzatów" - jednostki prowadzącej niepubliczne przedszkole na terenie Gminy Celestynów” w rozdziale 80104 § 2540 na kwotę 11.000,00 zł;
- 2) zwiększenia dotacji celowej pn. „Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do niepublicznych przedszkoli znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego” w rozdziale 80104 § 2310 na kwotę 10.000,00 zł;

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów z tytułu opłat za żywienie oraz wydatków bieżących o kwotę 7.000,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi w dziale 801 rozdziale 80148;
- 2) zwiększenia dochodów ze względu na zwiększenie liczby wydawanych obiadów oraz wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Regucie w dziale 801 rozdziale 80101;
- 3) zmniejszenia dochodów ze względu na zwiększenie liczby wydawanych obiadów w punkcie przedszkolnym oraz wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł w Szkole Podstawowej w Regucie w dziale 801 rozdziale 80106;

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów na 2017 rok:

- 1) planowany deficyt wynosi **3.032.993,00** zł (zmniejszenie o kwotę 870.718,00 zł) i zostanie pokryty z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.960.000,00 zł;
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł;
 - wolnych środków w kwocie 722.993,00 zł;
- 2) ustala się przychody w wysokości **4.729.753,08** zł (zmniejszenie o kwotę 870.718,00 zł) z następujących tytułów:
- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.960.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 350.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - wolnych środków w kwocie 722.993,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (zmniejszenie o kwotę 870.718,00 zł);
 - wolnych środków w kwocie 906.760,08 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich;
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 790.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.