

Uchwała Nr 414/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 26 września 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Celestynów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Celestynów uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów nr 335/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku po zmianach, dokonuje się:

- 1) zwiększenia się plan dochodów o kwotę 28.548,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.381.333,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się dochody budżetu po zmianach, w wysokości 46.962.873,60 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 43.915.953,60 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 3.046.920,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu po zmianach, w wysokości 50.847.177,60 zł, w tym:

- 1) bieżące w kwocie 39.146.568,60 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 11.700.609,00 zł.

3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.884.304,00 zł, który zostanie pokryty z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 622.000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 700.000,00 zł;
- 3) wolnych środków w kwocie 2.562.304,00 zł.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.503.278,50 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 622.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 700.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) wolnych środków w kwocie 2.562.304,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 4) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.618.974,50 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 3

§ 3 uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy Celestynów Nr 335/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 622.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.618.974,50 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł.”

§ 4

- 1) Dokonuje się zmian w tabeli „Wydatki majątkowe na 2018 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 2018 roku”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w tabeli „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku”, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w załączniku „Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok”, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 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 414/18
Rady Gminy Celestynów
z dnia 26 września 2018 roku

1. Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75412 § 2440 o kwotę 38.568,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości, zgodnie z umową nr DFS-II-7211-1613/18 na zakup dla jednostek ochotniczych straży pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym;
- 2) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 75814 § 2030 o kwotę 5.324,00 zł (zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku);
- 3) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdziale 75814 § 6330 o kwotę 1.745,00 zł (zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku);
- 4) zwiększenia dochodów bieżących w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Ostrowie w dziale 801 rozdziale 80101 § 0630 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów sądowych;
- 5) zwiększenia dochodów bieżących w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w dziale 801 rozdziale 80101 § 0920 o kwotę 770,00 zł z tytułu odsetek;
- 6) zwiększenia dochodów bieżących w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Regucie w dziale 801 rozdziale 80101 § 0920 o kwotę 300,00 zł z tytułu odsetek;
- 7) zwiększenia dochodów bieżących w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w dziale 801 rozdziale 80101 § 0970 o kwotę 300,00 zł z tytułu pozostałych dochodów, w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu;
- 8) zmniejszenia dochodów bieżących w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starej Wsi w dziale 801 rozdziale 80101 § 0970 o kwotę 250,00 zł z tytułu pozostałych dochodów, w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu;
- 9) zmniejszenia dochodów bieżących w dziale 801 rozdziale 80101 § 2030 o kwotę 1,00 zł w związku ze zmianą kwoty dotacji celowej na dofinansowanie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;
- 10) zmniejszenia dochodów bieżących w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu „Zośka” w Celestynowie w dziale 801 rozdziale 80103 § 0660 o kwotę 1.070,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu;
- 11) zmniejszenia dochodów bieżących w planie finansowym Przedszkola Samorządowego w Celestynowie w dziale 801 rozdziale 80104 § 0660 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu;
- 12) zmniejszenia dochodów bieżących w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Regucie w dziale 801 rozdziale 80106 § 0970 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu;
- 13) zmniejszenia dochodów bieżących w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie w dziale 852 rozdziale 85219 § 0920 o kwotę 3.000,00 zł z tytułu odsetek, w związku z weryfikacją wykonania dochodów budżetu;
- 14) zwiększenia dochodów bieżących w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Celestynowie w dziale 852 rozdziale 85219 § 0970 o kwotę 4.000,00 zł z tytułu refundacji środków finansowych z Powiatowego Urzędu Pracy, w związku z zatrudnieniem pracownika na prace interwencyjne.

2. Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- 1) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 1.860.600,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych”;
- 2) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych;
- 3) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 43.400,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych;
- 4) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych;
- 5) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 290.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk w Celestynowie”;
- 6) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 165.000,00 zł w zadaniu „Zakup nieruchomości zajętej pod ul. Podgórną w Celestynowie” i jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 165.000,00 zł w związku z zamiarem rozbudowy ulicy Podgórznej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
- 7) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 2820 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej, na której usytuowany jest budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach (źródło finansowania – rezerwa ogólna);
- 8) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 45.068,00 zł z przeznaczeniem na zakup dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Celestynów wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym (kwota 38.568,00 zł) oraz w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych (kwota 6.500,00 zł);
- 9) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 75412 § 4300 o kwotę 10.600,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie badań okresowych druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz na zakup usług w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych;
- 10) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 600.000,00 zł w zadaniu „Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie”;
- 11) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 340.719,00 zł w zadaniu „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego”;
- 12) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 43.187,00 zł z tytułu odsetek, w związku z weryfikacją wykonania wydatków budżetu ;
- 13) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 75814 § 8550 o kwotę 58.382,00 zł z tytułu rozliczeń finansowych z Urzędem Skarbowym w Radomiu;
- 14) zmniejszenia wydatków bieżących z tytułu rezerwy ogólnej w rozdziale 75818 § 4810 o kwotę 3.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale 75412 § 2820 oraz wydatki majątkowe w rozdziale 80101 § 6050;
- 15) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł, i jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa instalacji monitoringu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu

„Zośka” w Celestynowie” w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego na 2018 rok Sołectwa Celestynów;

16) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 5.800,00 zł oraz w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 15.090,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ostrów;

17) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 1,00 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji na dofinansowanie działań związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości;

18) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego „Modernizacja i rozbudowa instalacji monitoringu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie” (źródło finansowania- zmniejszone wydatki w rozdziale 80110);

19) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 20.890,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” w ramach przedsięwzięcia funduszu sołeckiego Sołectwa Ostrów;

20) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 100,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” (źródło finansowania – rezerwa ogólna);

21) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 80104 § 2540 o kwotę 40.000,00 zł i jednocześnie zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80106 § 4330 z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Kołbiel z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Celestynów do punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Kątach;

22) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 80110 § 4040 o kwotę 11.950,00 zł, w związku z weryfikacją wykonania wydatków budżetu;

23) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 85219 § 4210 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.

24) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 800,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dyzin;

25) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 4.000,72 zł w zadaniu inwestycyjnym „Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne” w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jatne;

26) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 0,28 zł w zadaniu inwestycyjnym „Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne” i jednocześnie zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 0,28 zł;

27) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 530,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lasek;

28) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 100,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dyzin;

29) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4170 o kwotę 900,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Dyzin;

30) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 200,72 zł oraz w § 4300 o kwotę 3.800,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Jatne;

31) zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 530,00 zł w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lasek.

3. Zmiany w załączniku nr 3 dotyczą:

1) zmniejszenia wydatków w zadaniu „Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych” w rozdziale 01010 § 6050 o kwotę 1.860.600,00 zł;

2) zmniejszenia wydatków w zadaniu „Dokumentacja projektowo-kosztorysowa bezkolizyjnego rozwiązania problemu komunikacyjnego przez tory linii kolejowej nr 7

Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk w Celestynowie” w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 290.000,00 zł;

3) zwiększenia wydatków i utworzenia zadania „Rozbudowa ulicy Podgórnej w Celestynowie” w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 165.000,00 zł;

4) zmniejszenia wydatków w zadaniu „Zakup nieruchomości zajętej pod ul. Podgórną w Celestynowie” w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 165.000,00 zł;

5) zmniejszenia wydatków w zadaniu „Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie” w rozdziale 75412 § 6060 o kwotę 600.000,00 zł;

6) zwiększenia wydatków w zadaniu „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Regucie na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” w rozdziale 75412 § 6230 o kwotę 340.719,00 zł ;

7) zwiększenia wydatków i utworzenia zadania „Modernizacja i rozbudowa instalacji monitoringu na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie” w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 13.000,00 zł;

8) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Ostrowie” o kwotę 20.790,00 zł;

9) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 90095 § 6050 w zadaniu inwestycyjnym „Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne” o kwotę 4.001,00 zł.

4. Zmiany w załączniku nr 4 dotyczą:

1) zmniejszenia dotacji celowej na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania- dotacja dla "Leśnych Skrzatów"- jednostki prowadzącej niepubliczne przedszkole na terenie Gminy Celestynów o kwotę 40.000,00 zł, w związku z weryfikacją wykonania wydatków budżetu;

2) zwiększenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach o kwotę 3.000,00 zł na realizację zadania „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej, na której usytuowany jest budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabieżkach”.

5. Zmiany w załączniku nr 5 dotyczą:

1) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 5.000,00 zł, jednocześnie zwiększenia wydatków majątkowych w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 5.000,00 zł w ramach przedsięwzięcia funduszu sołectkiego Sołectwa Celestynów „Zakup kamer do monitoringu oraz rejestratora cyfrowego do budynku Szkoły Podstawowej im. Batalionu "Zośka" w Celestynowie”. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie zmienia zakresu przedsięwzięcia zaplanowanego w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok Sołectwa Celestynów.

2) W związku z uchwałą nr 2/2018 zebrania wiejskiego **Sołectwa Dyzin** z dnia 09 września 2018 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę nazwy i zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2018 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 w Uchwale Budżetowej:

a) nazwę przedsięwzięcia „Organizacja zajęć podczas wakacji i ferii dla dzieci z Sołectwa Dyzin” zmienia się na nazwę „Organizacja zajęć podczas wakacji dla dzieci z Sołectwa Dyzin” i jednocześnie zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4170 o kwotę 900,00 zł, w związku z rezygnacją z organizacji zajęć sportowych z instruktorem;

b) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 92109 § 4210 o kwotę 100,00 zł w ramach przedsięwzięcia funduszu sołectkiego „Zakup wyposażenia i materiałów do świetlicy wiejskiej w Dyzinie”;

c) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 800,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Dyzinie”.

3) W związku z uchwałą nr 1/2018 zebrania wiejskiego **Sołectwa Jatne** z dnia 11 sierpnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok, na podstawie art. 7 ustawy w związku z art. 5 ust. 2 i 3 z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany w Uchwale Budżetowej:

a) dokonano zwiększenia zakresu przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok „Doposażenie placu zabaw w Sołectwie Jatne” o kwotę 4.000,72 zł.;

b) zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach funduszu sołectkiego „Organizacja pikniku rodzinnego dla mieszkańców Sołectwa Jatne” o wartości 4.000,72 zł.

4) W związku z uchwałą nr 3/2018 zebrania wiejskiego **Sołectwa Lasek** z dnia 12 września 2018 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę nazwy i zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2018 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 w Uchwale Budżetowej:

a) zmniejsza wydatki bieżące w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 3.360,00 zł w ramach przedsięwzięcia funduszu sołectkiego na 2018 rok „Doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw w Sołectwie Lasek”, w związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia;

b) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 2.630,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok „Zakup kosiarki spalinowej wraz z osprzętem oraz materiałami eksploatacyjnymi”;

c) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 200,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok „Zakup materiałów do naprawy ogrodzenia placu zabaw”;

d) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 530,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2018 rok „Organizacja spotkań mieszkańców w celu upowszechnienia idei samorządowej i pobudzania aktywności obywatelskiej”.

5) W związku z uchwałą nr 1/2018 zebrania wiejskiego **Sołectwa Ostrów** z dnia 16 września 2018 roku w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę nazwy i zakresu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2018 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 w Uchwale Budżetowej:

a) zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 20.890,00 zł i jednocześnie rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia funduszu sołectkiego „Wykonanie projektu budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ostrowie”;

b) zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80101 § 4210 o kwotę 5.800,00 zł oraz w rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 15.090,00 zł i jednocześnie tworzy się nowe przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołectkiego „Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Ostrowie”.

6. Zmiany w załączniku nr 6 dotyczą:

1) zmian w planie przychodów:

a) zwiększenia planu przychodów w dziale 400 rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 4.700,00 zł;

b) zwiększenia planu przychodów w dziale 900 rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 41.303,00 zł;

c) zwiększenia planu przychodów w dziale 900 rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 4.500,00 zł;

2) zmian w planie kosztów:

a) zmniejszenia planu kosztów w dziale 400 rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) o kwotę 48.390,00 zł;

b) zwiększenia planu kosztów w dziale 900 rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) o kwotę 214.234,00 zł;

c) zmniejszenia planu kosztów w dziale 900 rozdziale 90017 (Zakłady gospodarki komunalnej) o kwotę 85.341,00 zł;

3) zmniejszenia stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 30.000,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się po przeanalizowaniu dotychczasowej realizacji planu finansowego Gospodarki Komunalnej oraz przewidywanej realizacji przychodów i kosztów.

W związku z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy Celestynów na 2018 rok:

1) planowany deficyt wynosi 3.884.304,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.409.881,00 zł) i zostanie pokryty z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 622.000,00 zł (zmniejszenie o kwotę 2.160.600,00 zł);

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 700.000,00 zł;

- wolnych środków w kwocie 2.562.304,00 zł (zmniejszenie o kwotę 249.281,00 zł);

2) ustala się przychody w wysokości 5.503.278,50 zł (zmniejszenie o kwotę 2.409.881,00 zł) z następujących tytułów:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 622.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (zmniejszenie o kwotę 2.160.600,00 zł);

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 700.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;

- wolnych środków w kwocie 2.562.304,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu (zmniejszenie o kwotę 249.281,00 zł);

- zaciągniętych kredytów w kwocie 1.618.974,50 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.