

Załącznik
do Zarządzenia nr 149/2020
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 16 listopada 2020 roku

PROJEKT

**Uchwała Budżetowa na 2021 rok
Gminy Celestynów
Nr
z dnia**

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 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. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 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.

1. Ustala się plan dochodów budżetu w wysokości **67.842.000,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 58.969.585,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.872.415,00 zł;
- zgodnie z załączoną do uchwały **Tabelą nr 1.**
2. Ustala się plan wydatków budżetu w wysokości **82.694.000,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 55.764.549,00 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.929.451,00 zł;
- zgodnie z załączoną do uchwały **Tabelą nr 2.**
3. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załączoną do uchwały **Tabelą nr 2a.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **14.852.000,00 zł**, który zostanie pokryty z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.100.000,00 zł;
 - 2) wolnych środków w kwocie 1.512.263,00 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 2.239.737,00 zł;
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **16.318.974,50 zł**, z tytułu:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 11.100.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 2) wolnych środków w kwocie 1.512.263,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
 - 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 2.239.737,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu;

4) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.400.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

5) wolnych środków w kwocie 66.974,50 zł na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.466.974,50 zł**, z tytułu:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.402.974,50 zł;

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 64.000,00 zł.

§ 3.

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 11.100.000,00 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 1.400.000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 328.500,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 571.500,00 zł, w tym:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 171.500,00 zł;

2) na realizację zadań własnych bieżących z zakresu oświaty w wysokości 400.000,00 zł.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, zgodnie z **Tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z **Tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z **Tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Wójta Gminy Celestynów do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian planu wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz nie powodujących tworzenia nowych i likwidacji istniejących zadań;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie spowodują zmiany wyniku budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Celestynów.

§ 15.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Celestynów.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Celestynów

Romuald Ziętała