

UCHWAŁA NR LXIV/510/23
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 4 września 2023 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)
Rada Miejska w Cegłowie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LVI/432/22 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2023 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zmniejszenie dochodów w planie dochodów o kwotę 1.955.491,00 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 44.509,00 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 45.468.038,42 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 28.204.826,80 zł oraz dochody majątkowe stanowi kwota 17.263.211,62 zł.
2. Zmniejszenie wydatków w planie wydatków o kwotę 1.955.491,00 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 18.809,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 1.974.300,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 54.345.370,10 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 29.038.352,29 zł oraz wydatki majątkowe stanowi kwota 25.307.017,81 zł.
3. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 8.877.331,68 zł. Zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z 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 1.470.386,61 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.639.492,07 zł i kredytami w kwocie 5.767.453,00 zł.
4. Plan przychodów nie uległ zmianie i wynosi 12.727.331,68 zł w tym:
 - kredyty w kwocie 9.617.453,00 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 1.470.386,61 zł,
 - wolne środki w kwocie 1.639.492,07 zł.
5. Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 3.850.000,00 zł, w tym:
 - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 900.000,00 zł,

- spłata kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.950.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cegłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIV/510/23 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 4 września 2023 r.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków:

- Zwiększono plan dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w łącznej kwocie 30.000,00 zł (dział 756 rozdział 75616).
- Zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w kwocie 14.509,00 zł.
- Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cegłowie” o kwotę 150.000,00 zł (dział 010 rozdział 01044).
- Zmniejszono plan wydatków na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyborów” o kwotę 270.000,00 zł – wartość odliczonego w br. podatku VAT zwróconego przez US (dział 010 rozdział 01044).
- Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Cegłów” w kwocie 50.000,00 zł (dział 900 rozdział 90095).
- Zmniejszono plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hucie Kuflewskiej” o kwotę 2.000.000,00 zł – realizacja ponad rok budżetowy 2023. Po stronie wydatków zwiększono jednocześnie kwotę wkładu własnego o 400.000,00 zł (dział 921 rozdział 92109).
- Dokonano zmian funduszu sołectwa:
 - Pełczanka - Przeniesiono środki z zadania „Modernizacja budynku i placu przy świetlicy wiejskiej w Pełczance” w kwocie 4.289,19 zł (dział 921 rozdział 92109) na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia strażackiego celem zapewnienia gotowości bojowej dla OSP Pełczanka” (dział 754 rozdział 75412).

W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowano zadania inwestycyjne – załącznik nr 3 oraz wydatki w ramach Funduszu Sołectwa – załącznik nr 4.