

UCHWAŁA NR LXV/512/23
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 9 października 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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. Zwiększenie dochodów w planie dochodów o kwotę 2.589.568,66 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.555.733,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 33.835,66 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 48.095.065,08 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 30.798.017,80 zł oraz dochody majątkowe stanowi kwota 17.297.047,28 zł.
2. Zwiększenie wydatków w planie wydatków o kwotę 2.589.568,66 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.239.484,04 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 350.084,62 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 56.972.396,76 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 31.315.294,33 zł oraz wydatki majątkowe stanowi kwota 25.657.102,43 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 LXV/512/23 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 9 października 2023 r.

Zwiększenie po stronie dochodów na łączną kwotę 2.589.568,66 zł, w tym:

- Z tytułu opłaty za wodę i ścieki oraz odsetki w kwocie 100.000,00 zł (dział 010 rozdział 01043, 01044).
- Z tytułu sprzedaży zlikwidowanych składników majątkowych 9.900,00 (dział 700 rozdział 70005).
- Z tytułu otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z programu „OSP-2023” na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Cegłów w kwocie 25.790,00 zł (dział 754 rozdział 75412).
- Z tytułu podatków oraz odsetek od osób prawnych w kwocie 107.000,00 zł (dział 756 rozdział 75615) oraz od osób fizycznych w kwocie 37.000,00 zł (dział 756 rozdział 75616).
- Z tytułu wpływu dywidendy za rok 2022 z BS Siedlce w kwocie 1.200,00 zł (dział 756 rozdział 75624).
- Z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 2.080.533,00 zł (dział 758 rozdział 75802)
- Z tytułu podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 111.713,85 zł z przeznaczeniem na nagrodę specjalną oraz pochodne dla nauczycieli ZSC w Cegłowie oraz dotowanych jednostek oświaty z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (dział 758 rozdział 75802).
- Z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w kwocie 9.755,81 zł (dział 758 rozdział 75814).
- Z tytułu zwrotu gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Cegłów w kwocie 50.000,00 zł (dział 801 rozdział 80104).
- Z tytułu opłat za korzystanie ze stołówki w kwocie 35.000,00 (dział 801 rozdział 80148).

Ponadto w wyniku analizy planu finansowego dochodów dokonano koniecznych przeniesień oraz zwiększenia po stronie dochodów m.in. z tytułu odszkodowań, zwrotu kosztów sądowych i komorniczych oraz z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na łączną kwotę 21.676,00 zł.

Zwiększenie po stronie wydatków na łączną kwotę 2.589.568,66 zł, w tym:

- Zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2229W Jędrzejów-Cegłów-Kuflew polegająca na budowie chodnika od km 11+380 do km 11+737” o kwotę 29.543,06 zł (dział 600 rozdział 60014).
- Likwidacja zadania udzielenia dotacji na inwestycję pn. „Przebudowa chodnika na drodze powiatowej w Cegłowie ul. Piłsudskiego” w kwocie 100.000,00 zł z jednoczesnym utworzeniem zadania własnego pn. „Przebudowa chodnika na drodze powiatowej w Cegłowie ul. Piłsudskiego” w kwocie 110.000,00 zł (dział 600 rozdział 60014).

- Zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na Placu Anny Jagiellonki w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 280.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016).
- Zabezpieczenie dodatkowych środków na zadanie pn. „Zakup nieruchomości w msc. Cegłów” w kwocie 106.000,00 zł (dział 700 rozdział 70005).
- Zwiększenie z tytułu otrzymanej dotacji z programu „OSP-2023” na zakup sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Cegłów w kwocie 25.790,00 zł (dział 754 rozdział 75412).
- Zabezpieczenie środków w kwocie 111.713,85 zł na nagrodę specjalną dla nauczycieli oraz pochodne (dział 801 rozdział 80101, 80103, 80104, 80106).
- Dokonano zmian funduszu sołectw:
 - Kiczki Drugie - Przeniesiono środki z zadania „Plac zabaw dla dzieci w msc. Kiczki Drugie - zakup z montażem urządzeń zabawowych” w kwocie 22.989,32 zł (dział 926 rozdział 92695) na zadanie pn.: „Udrożnienie i oczyszczenie rowów i poboczy znajdujących się w sołectwie Kiczki Drugie” (dział 600 rozdział 60016).
 - Tyborów - Przeniesiono środki z zadania „Budowa kanalizacji w Tyborowie” w kwocie 16.372,32 zł (dział 010 rozdział 01044) na zadanie pn.: „Wzmocnienie skarpy rowu w sołectwie Tyborów przy drodze w kierunku Wiciejowa korytkami krakowskimi” (dział 600 rozdział 60016).
 - Wiciejów - Przeniesiono część środków w kwocie 1.996,32 zł z zadania „Budowa drogi dojazdowej nr ew.dz.107 będącej własnością Gminy Cegłów” na zadanie pn.: Modernizacja drogi dojazdowej do przysiółku „Kaczy Dołek” w sołectwie Wiciejów (dział 600 rozdział 60016).
 - Wola Stanisławowska - Przeniesiono środki z zadania „Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w msc. Wola Stanisławowska - wykonanie ogrodzenia” w kwocie 14.110,35 zł (dział 926 rozdział 92695) na zadanie pn.: „Adaptacja placu wiejskiego w msc. Wola Stanisławowska na cele rekreacyjne i edukacyjne” (dział 926 rozdział 92695).

Ponadto w wyniku analizy planu finansowego wydatków dokonano koniecznych przeniesień oraz zabezpieczono dodatkowe środki, min. na: wynagrodzenia i pochodne, dotacje dla jednostek oświaty, odsetki od kredytów, zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych.

W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowano zadania inwestycyjne – załącznik nr 3, wydatki w ramach Funduszu Sołectw – załącznik nr 4, dotacje podmiotowe z budżetu gminy – załącznik nr 5, dotacje celowe z budżetu gminy – załącznik nr 6 oraz zadania wykonywane na podstawie umów/porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 7.