

UCHWAŁA NR LXVII/536/23
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 18 grudnia 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. Zmniejszenie dochodów w planie dochodów o kwotę 137.449,45 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 5.688,55 zł oraz zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 143.138,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 40.170.636,83 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 30.622.923,55 zł oraz dochody majątkowe stanowi kwota 9.547.713,28 zł.
2. Zmniejszenie wydatków w planie wydatków o kwotę 137.449,45 zł (w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 137.449,45 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 49.869.563,23 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 30.730.516,80 zł oraz wydatki majątkowe stanowi kwota 19.139.046,43 zł.
3. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 9.698.926,40 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 2.461.086,79 zł i kredytami w kwocie 5.767.453,00 zł.
4. Plan przychodów nie uległ zmianie i wynosi 10.598.926,40 zł w tym:
 - kredyty w kwocie 6.667.453,00 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 2.461.086,79 zł.
5. Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 900.000,00 zł, w tym:
 - spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 900.000,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cegłowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVII/536/23 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 18 grudnia 2023 r.

Zmiany po stronie dochodów:

- Zwiększenie z tytułu otrzymanych faktur korygujących za energię elektryczną dotyczących ubiegłego roku w kwocie 480,00 zł (dział 010 rozdział 01044).
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanych płatności obszarowych z ARiMR w kwocie 3.000,00 zł (dział 010 rozdział 01095).
- Zwiększenie z tytułu podatków oraz opłaty targowej w kwocie 23.000,00 zł (dział 756 rozdział 75615, 75616).
- Zwiększenie z tytułu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 68.086,00 zł (dział 758 rozdział 75801)
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 3.600,00 zł (dział 758 rozdział 75814)
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z darowizn w kwocie 3.000,00 zł oraz odszkodowań w kwocie 11.862,00 zł.
- Zwiększenie planu dochodów o środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu w kwocie 709,45 zł na wypłaty dla gospodarstw domowych z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe oraz koszty obsługi zadania
- Zwiększenie planu dochodów o środki Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” w kwocie 4.713,10 zł.

Ponadto w wyniku analizy planu finansowego dochodów dokonano korekt planu dochodów m.in. z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, odpłatnego nabycia prawa własności, wpływów z opłaty za korzystanie z wyżywienia oraz różnych dochodów.

Zmiany po stronie wydatków:

- Zwiększenie planu wydatków na dotacje oraz wynagrodzenia w jednostkach oświaty w kwocie 56.800,00 zł.
- Zwiększenie planu wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 49.600,00 zł.
- Zwiększenie planu wydatków w kwocie 709,45 zł na wypłaty dla gospodarstw domowych z tytułu refundacji podatku VAT za paliwo gazowe oraz koszty obsługi zadania.
- Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania „Asystent rodziny w 2023 r.” w kwocie 4.713,10 zł.

Ponadto w wyniku analizy planu finansowego wydatków dokonano koniecznych przeniesień oraz zabezpieczono dodatkowe środki min na: zakup energii elektrycznej oraz pozostałych usług.

W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowano kwoty dotacji podmiotowych z budżetu gminy - załącznik nr 3.