

UCHWAŁA NR LXX/574/24
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 18 kwietnia 2024r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2024 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 LXVII/538/23 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2024 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększenie dochodów w planie dochodów o kwotę 746.258,43 zł (w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 6.055,33 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 752.313,76 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 61.861.679,79 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 34.996.301,64 zł oraz dochody majątkowe stanowi kwota 26.865.378,15 zł.
2. Zwiększenie wydatków w planie wydatków o kwotę 1.476.258,43 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.258,43 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.469.000,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 65.769.589,77 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 34.095.040,77 zł oraz wydatki majątkowe stanowi kwota 31.674.549,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.907.909,98 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 96.953,98 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.230.894,00 zł i kredytami w kwocie 2.580.062,00 zł.
4. Ustala się plan przychodów w wysokości 4.710.909,98 zł w tym:
 - kredyty w kwocie 3.383.062,00 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 96.953,98 zł,
 - wolne środki w kwocie 1.230.894,00 zł.
5. Ustala się plan rozchodów w wysokości 803.000,00 zł, w tym:
 - spłata kredytów w kwocie 803.000,00 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cegłowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały nr LXX/574/24 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zmiany po stronie dochodów

- Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne w kwocie 7.000,00 zł (dział 010 rozdział 01044);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaconego odszkodowania przez ubezpieczyciela – uszkodzona wiata przystankowa w kwocie 1.600,00 (dział 600 rozdział 60020);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 4.000,00 zł (dział 756 rozdział 75616);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od lokat terminowych w kwocie 14.500,00 zł (dział 758 rozdział 75814);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanych środków na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” na zadanie „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” o kwotę 519.158,43 zł (dział 855 rozdział 85516);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Mazowsze dla czystego powietrza na „Zakup zmiatarki do czyszczenia ulic na mokro w gminie Cegłów” w kwocie 200.000,00 zł (dział 900 rozdział 90005).

Zmiany po stronie wydatków

- Zabezpieczenie planu wydatków na „Zakup nieruchomości w gminie Cegłów” – zakup działki w Hucie Kuflewskiej w kwocie 150.000,00 zł (dział 700 rozdział 70005);
- Zabezpieczenie dodatkowych środków na „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieni” w kwocie 450.000,00 zł (dział 754 rozdział 75412);
- Zabezpieczenie planu wydatków w ramach przyznanych środków na realizację zadania „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” na kwotę 506.475,20 zł w 2024 r. – zadanie dwuletnie (w tym zwiększenie o 539.000,00 zł wydatków majątkowych oraz zmniejszenie o 32.524,80 zł wydatków bieżących);
- Zabezpieczenie środków na zadanie „Zakup zmiatarki do czyszczenia ulic na mokro w gminie Cegłów” w kwocie 300.000,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 200.000,00 zł (dział 900 rozdział 90005);
- Zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 30.000,00 zł na zadanie „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego w gm. Cegłów” (dział 900 rozdział 90015).

Ponadto w wyniku analizy planu finansowego dokonano koniecznych przeniesień oraz zabezpieczono dodatkowe środki min. na zakup usług i energii.

Przychody budżetu zwiększono o wolne środki w kwocie 730.000,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowano: plan przychodów i rozchodów – załącznik nr 3, zadania inwestycyjne – załącznik nr 4 oraz wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z UE – załącznik nr 5.