

UCHWAŁA NR II/4/24
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 22 maja 2024 r.

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 2024 r. poz. 609 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 196.100,00 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 109.900,00 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 86.200,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 62.302.377,93 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 35.350.799,78 zł oraz dochody majątkowe stanowi kwota 26.951.578,15 zł.
2. Zwiększenie wydatków w planie wydatków o kwotę 196.100,00 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.100,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 171.000,00 zł) zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 66.210.287,91 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 34.364.738,91 zł oraz wydatki majątkowe stanowi kwota 31.845.549,00 zł.
3. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 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. Plan przychodów pozostaje bez zmian i wynosi 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. Plan rozchodów pozostaje bez zmian i wynosi 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 II/4/24 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany po stronie dochodów

- Zwiększenie planu dochodów z tytułu kar umownych od wykonawców inwestycji w kwocie 23.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu wypłaconego odszkodowania przez ubezpieczyciela – uszkodzone wiaty przystankowe w kwocie 7.200,00 (dział 600 rozdział 60020);
- Zwiększenie planu dochodów w wysokości 50.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej od OSP Posiadały (dział 754 rozdział 75412);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 4.200,00 zł (dział 756 rozdział 75616);
- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 24.000,00 zł z tytułu otrzymanych środków na realizację programu „Czyste Powietrze” (dział 900 rozdział 90095);
- Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.500,00 zł z tytułu refaktur za energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne (dział 921 rozdział 92109);
- Zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – Mazowsze dla miejsc pamięci 2024 na „Budowę pomnika bohaterskich mieszkańców Cegłowa” w kwocie 86.200,00 zł (dział 921 rozdział 92120).

Zmiany po stronie wydatków

- Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn.: „Budowa sieci wodociągowej części południowej gminy Cegłów i Cegłowa” o kwotę 70.000,00 zł (dział 010 rozdział 01043);
- Zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn.: „Utwardzenie nawierzchnią bitumiczną ul. Jaśminowej w Cegłowie” o kwotę 50.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016);
- Zabezpieczenie dodatkowych środków na „Zakup wozu bojowego dla OSP Posiadały” w kwocie 140.000,00 zł (dział 754 rozdział 75412);
- Zabezpieczenie dodatkowych środków na „Modernizację budynku strażnicy OSP Mienia w zakresie pokrycia dachowego” w kwocie 4.000,00 zł (dział 754 rozdział 75412);
- Zabezpieczenie dodatkowych środków w kwocie 17.000,00 zł na zadanie „Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni społecznej” (dział 851 rozdział 85195);
- Zabezpieczenie dodatkowych środków na „Modernizację i budowę oświetlenia ulicznego w gm. Cegłów” w kwocie 20.000,00 zł (dział 900 rozdział 90015);
- Zabezpieczenie środków na zadanie pn.: „Budowa pomnika bohaterskich mieszkańców Cegłowa” w kwocie 110.000,00 zł, w tym otrzymane dofinansowanie 86.200,00 zł (dział 921 rozdział 92120);

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

W wyniku wprowadzonych zmian zaktualizowano: zadania inwestycyjne – załącznik nr 3.