

UCHWAŁA Nr XXIX/191/12
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 22 listopada 2012 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) –

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmniejszenia w planie dochodów gminy o kwotę 685.309,16 zł wg załącznika Nr 1. Plan dochodów po zmianie wynosi 17.674.760,27 zł, w tym: plan dochodów bieżących wynosi 16.068.766,85 zł, plan dochodów majątkowych wynosi 1.605.993,42 zł.
2. Dokonać zmniejszenia w planie wydatków gminy o kwotę 1.367.023,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 20.641.037,32 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 15.063.186,32 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 5.577.851,00 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób (załącznik nr 3). Plan wydatków inwestycyjnych w dziale 010, rozdz. 01010 § 6050 zmniejszyć o kwotę 1.519.792,67 zł., w dziale 010, rozdz. 01010 § 6060 zwiększyć o kwotę 42.500,00 zł., w dziale 600, rozdz. 60016 § 6060 zwiększyć o kwotę 42.500,00 zł., w dziale 801, rozdz. 80101 § 6067 i § 6069 zwiększyć o kwotę 8.000,00 zł. (Plan wydatków inwestycyjnych po w/w zmianach wynosi 5.577.851,00 zł).
4. W wyniku wprowadzonych zmian ulega zmniejszeniu deficyt budżetowy o kwotę 681.714,33 zł., tj. do kwoty 2.966.277,05 zł. Zostanie on pokryty przychodami z pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 1.916.492,00 zł, kredytami w kwocie 95.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 954.785,05 zł.
5. Zmniejszeniu ulega plan przychodów z kwoty 3.895.241,38 zł. do kwoty 3.213.527,05 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Teodora Wójcik

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Ceglów nr XXIX//12 z dnia 22 listopada 2012r.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na Budowę kanalizacji sanitarnej w Mieni ulegają zmniejszeniu dochody o kwotę 838.078,34 zł. oraz wydatki na tę inwestycję o wartość 1.519.792,67 zł.

Zabezpieczono środki na zakup ciągnika z ładowaczem czołowym w kwocie łącznej 85.000,00 zł. (w dziale 010, rozdz. 01010 § 6060 kwotę 42.500,00 zł, oraz w dziale 600, rozdz. 60016 § 6060 kwotę 42.500,00 zł.)

Ponadto dokonano niezbędnych zmian pomiędzy działami w ramach wydatków.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Teodora Wóćik

Załącznik nr 1 - plan dochodów do Uchwały Rady Gminy Ceglów Nr XXIX/191/12 z 22 listopada 2012r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 411 916,02	- 814 536,71	2 597 379,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 398 162,16	- 814 536,71	2 583 625,45
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 699,19	2 032,52	10 731,71
		0920	Pozostałe odsetki	1 311,04	493,31	1 804,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 357 843,73	- 477 347,67	880 496,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	539 354,87	- 339 714,87	199 640,00
600			Transport i łączność	51 088,04	10 162,60	61 250,64
	60016		Drogi publiczne gminne	51 088,04	10 162,60	61 250,64
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 162,60	10 162,60
750			Administracja publiczna	24 382,28	1 569,83	25 952,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 367,28	1 569,83	8 937,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 676,22	1 569,83	8 246,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 813 237,24	32 413,64	4 845 650,88
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	915 400,00	24 557,39	939 957,39
		0320	Podatek rolny	280 900,00	15 292,70	296 192,70
		0330	Podatek leśny	22 000,00	2 739,99	24 739,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	3 073,10	8 073,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	3 451,60	7 951,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 600,00	7 856,25	119 456,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	97 800,00	7 856,25	105 656,25

801			Oświata i wychowanie	423 105,45	80 711,48	503 816,93
	80101		Szkoły podstawowe	9 471,00	60 692,00	70 163,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	51 588,20	51 588,20
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	9 103,80	9 103,80
	80104		Przedszkola	55 000,00	20 019,48	75 019,48
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 019,48	20 019,48
926			Kultura fizyczna	57 717,00	4 370,00	62 087,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	4 370,00	4 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 370,00	4 370,00
Razem:				18 360 069,43	- 685 309,16	17 674 760,27

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Teodora Wójcik

Załącznik nr 2 - plan wydatków do Uchwały Rady Gminy Ceglów nr XXIX/191/12 z 22 listopada 2012r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 018 092,20	- 1 428 276,87	5 589 815,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 968 437,90	- 1 428 276,87	5 540 161,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	19 015,80	149 015,80
		4260	Zakup energii	229 588,00	20 000,00	249 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 905 291,67	- 1 519 792,67	4 385 499,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	42 500,00	50 500,00
600			Transport i łączność	833 496,30	22 500,00	855 996,30
	60016		Drogi publiczne gminne	758 254,00	22 500,00	780 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 408,00	- 20 000,00	90 408,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 210,00	- 796,25	44 413,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 140,00	- 796,25	32 343,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 530,00	- 796,25	7 733,75
710			Działalność usługowa	125 511,06	- 5 000,00	120 511,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna	1 985 594,20	- 8 000,00	1 977 594,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 804 939,20	- 8 000,00	1 796 939,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 988,00	- 18 000,00	992 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 853,20	10 000,00	157 853,20

757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	- 5 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 200,00	- 5 000,00	49 200,00
801			Oświata i wychowanie	6 865 618,05	693,38	6 866 311,43
	80101		Szkoły podstawowe	3 686 723,00	32 592,00	3 719 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 400,00	- 9 000,00	219 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096 500,00	- 7 000,00	2 089 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	- 19 000,00	411 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 525,00	5 525,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	975,00	975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 500,00	- 1 700,00	55 800,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	935,00	935,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	165,00	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 500,00	1 500,00	31 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 200,00	27 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 374,00	22 500,00	316 874,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 510,50	3 510,50
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	619,50	619,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 371,00	- 200,00	18 171,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	7 617,70	7 617,70
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	1 344,30	1 344,30
		4270	Zakup usług remontowych	24 800,00	- 12 600,00	12 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	200,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 318,00	- 2 800,00	132 518,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 800,00	6 800,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200,00	1 200,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 310,00	- 7 100,00	143 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 937,00	- 600,00	10 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 800,00	- 5 000,00	98 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	- 1 500,00	16 000,00
80104		Przedszkola	1 009 427,00	- 6 500,00	1 002 927,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 776,00	- 5 000,00	160 776,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	- 5 000,00	53 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 200,00	6 000,00	459 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 350,00	- 2 000,00	96 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 500,00	10 500,00
80110		Gimnazja	1 141 923,45	- 20 000,00	1 121 923,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 000,00	- 7 000,00	88 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	- 10 000,00	730 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 500,00	- 3 000,00	145 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 873,60	- 1 550,00	149 323,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	- 1 550,00	5 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 541,00	3 251,38	498 792,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	- 250,00	2 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 764,00	- 2 041,00	166 723,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	- 87,00	15 713,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	- 3 759,00	28 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	- 1 490,00	3 110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 657,00	1 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 766,00	- 2 752,00	38 014,00
	4220	Zakup środków żywności	206 675,00	16 874,38	223 549,38
	4260	Zakup energii	2 700,00	- 318,00	2 382,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	- 350,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 1 349,00	5 151,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 370,00	230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	111 025,00	7 856,25	118 881,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 025,00	7 856,25	117 881,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 856,25	7 856,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 291,00	- 9 000,00	207 291,00
	85401		Świetlice szkolne	187 461,00	- 9 000,00	178 461,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 108,00	- 1 300,00	14 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 585,00	- 5 500,00	109 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 154,00	- 2 000,00	24 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	- 200,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	613 578,47	40 000,00	653 578,47
	90002		Gospodarka odpadami	261 885,00	20 000,00	281 885,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 200,00	20 000,00	213 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77 544,00	20 000,00	97 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	20 000,00	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 041 890,58	18 000,00	1 059 890,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	667 409,00	3 000,00	670 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 389,00	3 000,00	40 389,00
	92116		Biblioteki	216 000,00	20 000,00	236 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	216 000,00	20 000,00	236 000,00
	92195		Pozostała działalność	158 481,58	- 5 000,00	153 481,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				22 008 060,81	- 1 367 023,49	20 641 037,32

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Teodora Wójcik

23.	921	92109	6050	Modernizacja obiektu kulturalno - społecznego oraz centrum miejscowości Kiczki Pierwsze 2012. infrastruktura towarzysząca	401 500	316 500	37 296		200 185	79 019	30 000	40 000	15 000			Urząd Gminy w Cegłowie
24.	921	92109	6050	Modernizacja budynku przy rondzie w Cegłowie (budynek będący własnością Gminy Cegłów)	193 120	193 120	10 000		120 078	63 042						Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 921 rozdział 92109					594 620	509 620	47 296	0	320 263	142 061	30 000	40 000	15 000	0	0	
25.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego w ramach PROW - budowa wielofunkcyjnego boiska do koszykówki w miejscowości	138 158	138 158	31 696		57 717	48 745						Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 926 rozdział 92601					138 158	138 158	31 696	0	57 717	48 745	0	0	0	0	0	
Ogółem					11 959 862,00	5 577 851,00	1 368 650,96	2 011 492,00	1 299 875,00	897 833,04	4 419 619,00	310 000,00	165 000,00	757 392,00	730 000,00	

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Teodor Wójcik

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		17674760,27
2.	Wydatki		20641037,32
3.	Wynik budżetu		-2966277,05
Przychody ogółem:			3213527,05
1.	Kredyty	§ 952	95000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1916492,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Wolne środki	§ 950	1202035,05
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			247250,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	40000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	207250,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	
6.	Lokaty	§ 994	
7.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy
[Podpis]
mgr inż. Teodor Wójcik