

UCHWAŁA NR IX/66/15
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr III/14/14 Rady Gminy Cegłów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2015 rok dokonuje się następujących zmian;

1. Zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 21.614.620,72 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 16.142.513,72 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 5.472.107,00 zł.
2. Zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział 600, rozdz. 60016 § 6050 zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł., dział 600, rozdz. 60016 § 6060 zwiększono o kwotę 7.650,00 zł., dział 801, rozdz. 80101 § 6050 zwiększono o 30.820,00 zł., dział 801, rozdz. 80110 § 6050 zmniejszono o kwotę 420,00 zł., dział 926, rozdz. 92695 § 6060 zmniejszono o kwotę 7.650,00 zł. (załącznik nr 2). Plan wydatków inwestycyjnych w 2015r. wynosi 5.472.107,00 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 752.354,00 zł. Zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 350.000,00 zł., kredytem w wysokości 250.000,00 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 152.354,00 zł.
4. Plan przychodów wynosi 2.022.005,21 zł., w tym:
 - kredyt w kwocie 349.949,99 zł.,
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 350.000,00 zł.,
 - wolne środki w kwocie 1.272.589,54 zł.,
 - spłata pożyczki udzielonej dla stowarzyszenia w kwocie 49.465,68 zł.
5. Plan rozchodów wynosi 1.269.651,21 zł., w tym:
 - spłata kredytów: w BOŚ w kwocie 39.958,00 zł. oraz w BS Mrozy 157.000,00 zł.,
 - spłata pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 627.633,00 zł.,
 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 395.594,53 zł.,
 - udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia w kwocie 49.465,68 zł.

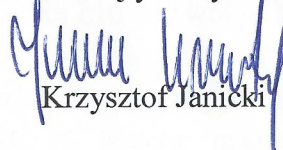
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Janicki

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Ceglów Nr IX/66/15 z dnia 21 maja 2015r.

Dokonane zmiany dochodów wynikają z:

- rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Budowa łącznika przy Zespole Szkolnym w Piasecznie”. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków.
- zabezpieczono środki na zakup zmiatarki do ulic i chodników w kwocie 7.650,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janicki

Załącznik nr 1 - plan wydatków do Uchwały IX/66/15 Rady Gminy Cegiów z dnia 21 maja 2015 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 345 751,95	- 2 350,00	1 343 401,95
			Drogi publiczne gminne	1 317 001,95	- 2 350,00	1 314 651,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 900,00	- 10 000,00	704 900,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 650,00	7 650,00
			Administracja publiczna	2 825 993,00	- 15 400,00	2 810 593,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 561 819,00	- 15 400,00	2 546 419,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 15 400,00	29 600,00
			Oświata i wychowanie	7 565 559,48	25 400,00	7 590 959,48
			Szkoły podstawowe	2 787 381,02	27 820,00	2 815 201,02
	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 820,00	180 820,00
	80110		Przedszkola	1 087 708,00	- 2 000,00	1 085 708,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	- 1 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
926	92695		Gimnazja	1 184 093,00	- 420,00	1 183 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 420,00	51 580,00
			Kultura fizyczna	1 058 629,14	- 7 650,00	1 050 979,14
	6060		Pozostała działalność	132 000,00	- 7 650,00	124 350,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	- 7 650,00	6 350,00
			Razem:	21 614 620,72	0,00	21 614 620,72

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2015 roku i limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2016- 2019

Lp./Dział Rozdz. §**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu							
				z tego źródła finansowania				2019r.								
				8	9	10	11			2018 r.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gm. Cegłów	850 000,00							250 000,00	600 000,00			
2.	010	01010	6050	Pełczanka (msc. W gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, Wiciejów (msc. W gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami	4 130 000,00	90 000,00						1 200 000,00	900 000,00	1 000 000,00	940 000,00	
3.	010	01010	6050	W Latach 2016-2019 - dalsze kanalizowanie miejscowości w Gminie Cegłów (Rudnik, Pełczanka, Wiciejów)	250 000,00	250 000,00										
4.	010	01010	6050	Budowa bazy przy oczyszczalni w Cegłowie	350 000,00	350 000,00						350 000,00				
5.	010	01010	6060	Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja prasy osadu na oczyszczalni ścieków w Cegłowie	11 200,00	11 200,00						11 200,00				
6.	010	01010	6060	Zakup samochodu dla prac.komunalnych Urzędu Gminy Cegłów	30 000,00	30 000,00						30 000,00				
Razem dział 010 rozdział 01010					5 621 200,00	731 200,00	131 200,00	600 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	940 000,00		

Urząd Gminy w Cegłowie

14.	750	75023	6667	Zwrot dotacji z projektu "e-Cegłów - kompleksowa informatyzacja instytucji publicznych oraz utworzenie społeczeństwa informacyjnego w gminie Cegłów"	212 139,00	212 139,00	212 139,00	212 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
				Razem dział 750 rozdział 75023	212 139,00	212 139,00	212 139,00	212 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
15.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	10 274,00	10 274,00	10 274,00	10 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
				Razem dział 750 rozdział 75095	10 274,00	10 274,00	10 274,00	10 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
16.	754	75412	6050	Koncepcja projektu budowy budynku OSP Cegłów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
				Razem dział 754 rozdział 75405	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
17.	801	80101	6050	Modernizacja szatni szkolnej w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	45 820,00	45 820,00	45 820,00	45 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolny Cegłów	
18.	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Zespole Szkolnym w Piasecznie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolny Piaseczno	
				Razem dział 801 rozdział 80101	180 820,00	180 820,00	180 820,00	180 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	801	80110	6050	Modernizacja pracowni informatycznej w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie	51 580,00	51 580,00	51 580,00	51 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolny Cegłów	
				Razem dział 801 rozdział 80110	51 580,00	51 580,00	51 580,00	51 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	801	80150	6060	Zakup ksero do Zespołu Szkolnego w Cegłowie w celu kserowania materiałów dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkolny Cegłów	
				Razem dział 801 rozdział 80150	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	801	80195	6057	Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów (budynki: Zespołu	842 448,00	842 448,00	842 448,00	842 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
				Razem dział 801 rozdział 80195	842 448,00	842 448,00	842 448,00	842 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	

	Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie i Urzędu Gminy (Cegłowie)	295 041,00	295 041,00	295 041,00											Urząd Gminy w Cegłowie
22. 801	80195	20 000,00	20 000,00	20 000,00											Urząd Gminy w Cegłowie
	Razem dział 801 rozdział 80195	1 157 489,00	1 157 489,00	1 157 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
23. 851	85154	6 000,00	6 000,00	6 000,00											Urząd Gminy w Cegłowie
	Razem dział 851 rozdział 85154	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
24. 900	90002	5 000,00	5 000,00	5 000,00											Urząd Gminy w Cegłowie
25. 900	90002	23 000,00	23 000,00	23 000,00											Urząd Gminy w Cegłowie
	Razem dział 900 rozdział 90002	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
26. 900	90015	50 000,00	50 000,00	50 000,00											Urząd Gminy w Cegłowie
	Razem dział 900 rozdział 90015	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
27. 900	90095	7 800,00	7 800,00	7 800,00											Urząd Gminy w Cegłowie
	Razem dział 900 rozdział 90015	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
28. 071	07105	295 336,00	295 336,00	295 336,00											Urząd Gminy w Cegłowie
	Razem dział 900 rozdział 90015	295 336,00	295 336,00	295 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie

Ogółem	14 712 107,00	5 472 107,00	2 834 759,00	600 000,00	1 884 994,00	152 354,00	4 050 000,00	3 250 000,00	1 000 000,00	940 000,00	
--------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cegłów
Krzysztof Jamnicki