

**UCHWAŁA NR XII/93/15**  
**RADY GMINY CEGŁÓW**  
z dnia 15 września 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. Zwiększenia dochodów w planie dochodów o kwotę 74.164,87 zł. (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 69.871,01 zł. oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 4.293,86 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 21.072.087,88 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 17.568.101,46 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 3.503.986,42 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 74.164,87 zł. (w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 44.164,87 zł. oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 21.824.441,88 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 16.228.490,89 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 5.595.950,99 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział 010, rozdz. 01010 § 6050 zwiększono o kwotę 15.000,00 zł., dział 851, rozdz. 85154 § 6050 zwiększono o kwotę 15.000,00 zł., (załącznik nr 3). Plan wydatków inwestycyjnych w 2015 r. wynosi 5.595.950,99 zł.
4. 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.
5. 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.
6. 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 Rozwoju Wsi Wiciejów i okolice w kwocie 49.465,68 zł.

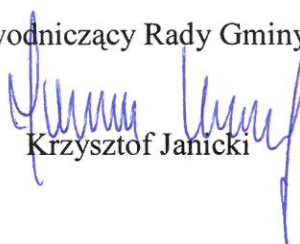
## § 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Janicki

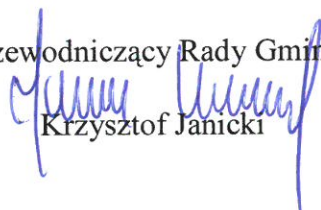
## **Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XII/93/15 z dnia 15 września 2015r.**

Zwiększenie w planie dochodów bieżących oraz majątkowych wynika z pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.14.8.2015 z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie zwiększenia dotacji pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (część 83, poz. 51), z przeznaczeniem dla gmin województwa mazowieckiego na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 176 z dnia 28 sierpnia 2015r.) w kwocie 74.164,87 zł..

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- przeniesienia planu Zespołu Szkolnego w Piasecznie do Zespołu Szkolnego w Cegłowie w związku z rozwiązaniem Zespołu Szkolnego w Piasecznie i likwidacją Publicznej Szkoły Podstawowej w Piasecznie i Publicznego Przedszkola w Piasecznie i utworzeniem filii Zespołu Szkolnego w Cegłowie.
- zabezpieczenia środków na zakup urządzenia do ćwiczeń z montażem dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Cegłów, przy Zespole Szkolnym w Cegłowie, co ma się przyczynić do poprawy zdrowego stylu życia, zgodnie z przyjętym programem GKRPAiN.
- zabezpieczenia środków na budowę wodociągu w Cegłowie na ul. Spokojnej w kwocie 15.000,00 zł.
- ze zwiększenia dotacji podmiotowych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Wiciejowie prowadzonej przez Stowarzyszenie

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Janicki

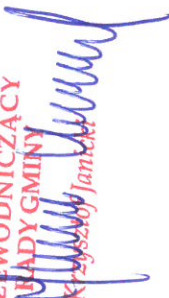


Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XII/93/15 Rady Gminy Ceglów z dnia 15 września 2015r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 777 513,00	74 164,87	6 851 677,87
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	74 164,87	84 164,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	69 871,01	69 871,01
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	4 293,86	4 293,86
<b>Razem:</b>				20 997 923,01	74 164,87	21 072 087,88

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Janicki





Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XII/93/15 Rady Gminy Ceglów z dnia 15 września 2015 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 990 734,77</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 005 734,77</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 936 390,00	15 000,00	1 951 390,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	✓ 15 000,00	735 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 621 568,85</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 632 568,85</b>
			Szkoły podstawowe	2 853 045,02	- 3 360,00	2 849 685,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000,00	✓ 20 000,00	320 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	✓ 300,00	105 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 644,00	✓ 3 514,12	1 321 158,12
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	107 466,00	✓ - 0,19	107 465,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	✓ 2 000,00	267 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	✓ - 1 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 401,02	✓ - 2 000,00	171 401,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 600,00	✓ - 13,93	35 586,07
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	✓ - 2 000,00	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	✓ - 300,00	2 400,00		
4300	Zakup usług pozostałych	124 614,00	✓ - 23 000,00	101 614,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	✓ - 500,00	4 900,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 145,00	✓ - 100,00	2 045,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	✓ - 260,00	2 640,00		
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>114 000,00</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	✓ 14 000,00	114 000,00
80104			<b>Przedszkola</b>	<b>1 129 252,84</b>	<b>360,00</b>	<b>1 129 612,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 795,00	✓ 620,00	52 415,00

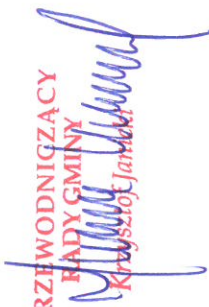


	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 700,00	✓	3 500,82	587 200,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 779,00	✓	- 0,82	45 778,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00	✓	2 082,00	118 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 990,00	✓	- 232,00	12 758,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	✓	- 3 000,00	36 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 904,00	✓	- 500,00	7 404,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 026,00	✓	- 620,00	9 406,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	✓	- 350,00	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	✓	- 400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	✓	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	✓	- 240,00	760,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>102 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 500,00		0,00	101 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00		- 5 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 500,00		- 7 000,00	20 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 200,00		700,00	21 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00		- 2 000,00	19 100,00
	4260	Zakup energii	300,00		- 300,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		- 1 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		- 400,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		15 000,00	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 028 653,46</b>		<b>23 000,00</b>	<b>1 051 653,46</b>
	90095	Pozostała działalność	238 373,00		23 000,00	261 373,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 496,00		23 000,00	206 496,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 756 782,00</b>		<b>20 164,87</b>	<b>1 776 946,87</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 100,00		20 164,87	208 264,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 162,72		17 164,87	92 327,59
	4260	Zakup energii	17 000,00		3 000,00	20 000,00



926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 040 407,75</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 045 407,75</b>
	92601		Obiekty sportowe	903 279,14	5 000,00	908 279,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 000,00	9 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>21 750 277,01</b>	<b>74 164,87</b>	<b>21 824 441,88</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Janiak





**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							
							8	9	10	11	12			
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gm. Cegłów (2016-2017), Rok 2015 - budowa wodociągu w Kiczkach Pierwszych, 2015 - Budowa wodociągu w Cegłowie ul. Spokołna	895 000,00	45 000,00	45 000,00				250 000,00	600 000,00		
				Pelczanka (mśc. W gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, Wiciejów (mśc. W gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami	4 130 000,00	90 000,00	90 000,00				1 200 000,00	900 000,00	1 000 000,00	940 000,00
3.	010	01010	6050	Budowa bazy przy oczyszczalni w Cegłowie	250 000,00	250 000,00								
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja prasy osadu na oczyszczalni ścieków w Cegłowie	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
5.	010	01010	6060	Zakup samochodu dla prac.komunalnych Urzędu Gminy Cegłów	11 200,00	11 200,00	11 200,00							
6.	010	01010	6060	Zakup 2 potopomp na przepompownie na targowisku (wymiana wvveksplloatowanych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
<b>Razem dział 010 rozdział 01010</b>					<b>5 666 200,00</b>	<b>776 200,00</b>	<b>176 200,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>940 000,00</b>

w złotych

15

Urząd Gminy  
w Cegłowie

940 000,00

Lp./Dział	Rozdz. §**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
				rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2016 r.	2017 r.		2018 r.	2019 r.				
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki									
7.	150	15011 6639	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu																	
<b>Razem dział 150 rozdział 15011</b>			<b>2 667,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>2 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<del>Urząd Gminy w Cegłowie</del>
8.	600	60014 6050	100 000,00	100 000,00						100 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie
2016 - budowa chodników w msc. Gm. Cegłów																	
<b>Razem dział 600 rozdział 60014</b>			<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<del>Urząd Gminy w Cegłowie</del>
9.	600	60016 6050	170 000,00	170 000,00	138 005,00					31 995,00							Urząd Gminy w Cegłowie
Modernizacja dróg w Gminie Cegłów (w tym Fundusz sołecki 26 614,27 zł. na modernizację ul. Mazowieckiej, Katuszewskiego i Zygmunta III Wazy)																	
10.	600	60016 6050	280 425,00	280 425,00	60 066,00					100 000,00	120 359,00						Urząd Gminy w Cegłowie
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Gm. Cegłów: Huta Kuflewska - Wola Stanisławowska (w tym FS Hury Kuflewskiej i Woli Stanisławowskiej)																	
11.	600	60016 6050	300 000,00	200 000,00	100 000,00					100 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej nr 2242W do Leśniczówki Piaseczno																	
12.	600	60016 6060	7 650,00	7 650,00	7 650,00												Urząd Gminy w Cegłowie
Zamiatarka do ulic i chodników w gminie Cegłów																	
<b>Razem dział 600 rozdział 60016</b>			<b>758 075,00</b>	<b>658 075,00</b>	<b>305 721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>152 354,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<del>Urząd Gminy w Cegłowie</del>











Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania			2016 r.	2017 r.		2018 r.	2019r.
					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
<b>Razem dział 900 rozdział 90015</b>					<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	921	92195	6057	Modernizacja przestrzeni publicznej w Kiezkach	242 098,00	242 098,00	0,00	242 098,00							Urząd Gminy w Cegłowie
			6059	Pierwszych Odmowa i rozwój	270 625,00	270 625,00	270 625,00								
35.	921	92195	6057	miejsowości poprzez zagospodarowanie i	212 308,00	212 308,00	0,00	212 308,00							Urząd Gminy w Cegłowie
			6059	urządzenie placów wiejskich w Cegłowie	274 488,00	274 488,00	274 488,00								
36.	921	92195	6057	dla turystów w gm. Cegłów - od miejscowości Cegłów do	65 664,00	65 664,00	0,00	65 664,00							Urząd Gminy w Cegłowie
			6059	miasta Mrozy oraz utworzenie centrum rekreacji dla turystów w miejscowości Rudnik (w tym Fundusz sołecki 9.208,54 zł)	52 786,00	52 786,00	52 786,00								
37.	921	92195	6050	Zakup sceny oraz utworzenie	175,00	175,00	175,00								Urząd Gminy w Cegłowie
			6057	terenu rekreacyjnego wokół Wioski Kulinarnej w	106 777,00	106 777,00	0,00	106 777,00							Urząd Gminy w Cegłowie
			6059	Podziemiu	57 394,00	57 394,00	57 394,00								Urząd Gminy w Cegłowie
<b>Razem dział 921 rozdział 92195</b>					<b>1 282 315,00</b>	<b>1 282 315,00</b>	<b>655 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>626 847,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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									
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki						
38.	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (tytuł wniosku: Przebudowa szkoły ze zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń oraz rozbudowa szkoły polegająca na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem i klatką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych)	824 000,00	724 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
<b>Razem dział 926 rozdział 92601</b>				<b>824 000,00</b>	<b>724 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
39.	926	92695	6050	Zakup urządzenia do ćwiczeń z montażem na plau zabaw w Kiezkach Pierwszych (w tym Fundusz sołecki 5.300,00 zł.)	5 300,00	5 300,00								Urząd Gminy w Cegłowie
40.	926	92695	6060	Kosiarka do koszenia boiska sportowego w Cegłowie (gm. Cegłów)	6 350,00	6 350,00								Urząd Gminy w Cegłowie
<b>Razem dział 926 rozdział 92695</b>				<b>11 650,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>5 595 950,99</b>	<b>3 074 301,99</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 769 295,00</b>	<b>152 354,00</b>	<b>4 150 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>	<b>940 000,00</b>		

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Cegłów  
*[Podpis]*

