

UCHWAŁA NR XVI/108/15
RADY GMINY CEGLÓW
z dnia 19 listopada 2015r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Ceglów 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 2015 r. poz. 1515) 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 Ceglów z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceglów na 2015 rok dokonuje się następujących zmian;

1. Zwiększenia dochodów w planie dochodów o kwotę 114.050,79 zł. (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 86.601,25 zł. oraz zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 27.449,54 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 21.445.521,75 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 17.984.860,79 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 3.460.660,96 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 114.050,79 zł. (w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 30.491,29 zł. oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 83.559,50 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 22.197.875,75 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 16.791.537,26 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 5.406.338,49 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział 754, rozdz. 75412 § 6060 zwiększono o kwotę 33.559,50 zł., dział 801, rozdz. 80195 § 6059 zwiększono o kwotę 55.000,00 zł., dział 921, rozdz. 92195 § 6057 zmniejszono o kwotę 6.109,96 zł., dział 921, rozdz. 92195 § 6059 zwiększono o kwotę 1.109,96 zł. (załącznik nr 3). Plan wydatków inwestycyjnych w 2015 r. wynosi 5.406.338,49 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.

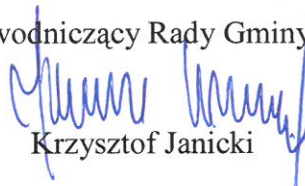
§ 2

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 XVI/108/15 z dnia 19 listopada 2015r.

Zwiększenie w planie dochodów bieżących oraz majątkowych wynika z:

- wpłat od ogródków działkowych – dopłata do remontu drogi w kwocie 8.130,08 zł.
- czynsze z wynajmów w kwocie 4.140,18 zł.
- wpłat za refaktury za energię elektryczną z boxów na targowisku gminnym w kwocie 3.612,42 zł.
- wpłat za umieszczenie reklamy firmy podczas festynu Sójka Mazowiecka w kwocie 13.462,59 zł.
- darowizn od mieszkańców na festyn Sójka Mazowiecka w kwocie 4.712,00 zł.
- wpływ środków od Lokalnej Grupy Działania ziemi Mińskiej za organizację spotkania organizacyjnego (udostępnienie Sali i sprzętu) 243,90 zł.
- dotacji z WFOŚiGW na zakup 2 rozpieraczy i nomeksów dla OSP Cegłów w kwocie 16.779,00 zł.
- wpłaty OSP Cegłów na zakup 2 rozpieraczy i nomeksów dla OSP Cegłów w kwocie 16.780,50 zł.
- wpływów z podatku od nieruchomości od os. prawnych w kwocie 31.677,93 zł.
- wpływów z podatku rolnego od os. prawnych w kwocie 6.177,60 zł.
- wpływów z podatku od środków transportowych od os. prawnych w kwocie 32.485,52 zł.
- wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 1.649,00 zł.
- wpłat za półkolonie w kwocie 2.193,09 zł.
- kosztów upomnień za nieterminowe wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 913,60 zł.
- wpłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną lampę parkową w kwocie 2.221,34 zł.
- wpływów darowizny na rzecz gminy w kwocie 2.560,00 zł.
- wpłaty odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenia powstałe przez bobry w kwocie 10.078,00 zł.
- wpływów darowizn od mieszkańców 5.900,00 zł.

Zmniejszenie w planie dochodów bieżących i majątkowych wynika z:

- wpływów z podatku transportowego od os. fizycznych w kwocie 26.000,00 zł.
- zmniejszenia kwoty refundacji z PROW na realizację zadania pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej w Kiczkach Pierwszych”. W wyniku przeprowadzonej kontroli zmniejszono refundację z kwoty 242.098,00 zł. na kwotę 235.988,04 zł., tj. o kwotę 6.109,96 zł.

Ponadto przeniesiono środki z dotacji na realizację programu Yuangster Plus z rozdziale 80110 z § 2007 na § 2700 w kwocie 2.070,00 zł.

oraz przeniesiono środki z dotacji z WFOŚiGW przeznaczonych na odbiór azbestu z terenu gminy Cegłów z § 2700 na § 2460. Zmianie uległa również kwota wynikająca z przetargu z kwoty 49.976,00 zł. na kwotę 32.090,00 zł.

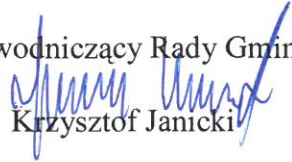
Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- zabezpieczenia środków na zakup 2 rozpieraczy i nomeksów dla OSP Cegłów w kwocie 33.559,50 zł.
- zabezpieczenia środków na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenia i osoby fizyczne w kwocie ogółem 23.000,00 zł.
- zabezpieczenia środków własnych na niekwalifikowalne koszty z realizacji zadania pn. „Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na

terenie Gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie i Urzędu Gminy Cegłów)” w kwocie 55.000,00 zł.

- zabezpieczenia środków własnych po zmniejszeniu refundacji na realizację zadania pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej w Kiczkach Pierwszych”
- zmniejszenia środków na usuwanie azbestu z trenu gminy Cegłów zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Janicki

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XVI/108/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 465,91	15 000,00	474 465,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 365,91	15 000,00	472 365,91
		4300	Zakup usług pozostałych	24 149,00	15 000,00	39 149,00
750			Administracja publiczna	2 884 591,00	23 244,25	2 907 835,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585 118,00	18 244,25	2 603 362,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 287 489,00	18 244,25	1 305 733,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 800,00	5 000,00	158 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	5 000,00	49 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 850,00	33 559,50	216 409,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 350,00	33 559,50	203 909,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 559,50	33 559,50
757			Obsługa długu publicznego	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 633 108,85	92 390,04	7 725 498,89
	80101		Szkoły podstawowe	2 887 495,02	36 000,00	2 923 495,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	320 000,00	31 000,00	351 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 139,12	12 000,00	1 376 139,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 000,00	2 000,00	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 700,00	1 000,00	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 901,02	- 5 000,00	164 901,02

80104	Przedszkola	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 096 908,84	5 500,00	1 102 408,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	- 3 000,00	97 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 496,82	8 000,00	578 496,82
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	113 082,00	500,00	113 582,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
		80110	Gimnazja	200 000,00	- 5 000,00	195 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 145,00	2 000,00	1 132 145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	711 336,00	2 000,00	713 336,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 668,00	2 668,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00	- 2 070,00	1 380,00
80195	Pozostała działalność	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 978,00	- 598,00	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 313 443,99	53 890,04	1 367 334,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 417,99	- 1 109,96	35 308,03
		85401	Świetlice szkolne	295 041,00	55 000,00	350 041,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			231 479,00	900,00	232 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 200,00	4 300,00	210 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 736,00	4 100,00	143 836,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 300,00	200,00	26 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 279,00	- 3 400,00	21 879,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			21 954,00	- 3 400,00	18 554,00
		90095	Pozostała działalność	1 081 653,46	- 21 043,00	1 060 610,46
		4300	Zakup usług pozostałych	276 373,00	- 21 043,00	255 330,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			221 496,00	- 21 043,00	200 453,00
		92195	Pozostała działalność	999 510,00	- 5 000,00	994 510,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556 072,00	- 6 109,96	549 962,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 896,00	1 109,96	402 005,96

926			Kultura fizyczna	1 062 407,75	- 15 000,00	1 047 407,75
	92695		Pozostała działalność	157 128,61	- 15 000,00	142 128,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	- 15 000,00	65 000,00
Razem:				22 083 824,96	114 050,79	22 197 875,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kiszczotaj Łanicki



Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XVI/108/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 listopada 2015 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	218 368,38	8 130,08	226 498,46
	60016		Drogi publiczne gminne	218 368,38	8 130,08	226 498,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 368,38	8 130,08	13 498,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	969 635,20	4 140,18	973 775,38
	70095		Pozostała działalność	8 854,27	4 140,18	12 994,45
		0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	4 140,18	12 140,18
710			Działalność usługowa	29 951,02	3 612,42	33 563,44
	71095		Pozostała działalność	29 951,02	3 612,42	33 563,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 247,19	3 612,42	22 859,61
750			Administracja publiczna	81 669,18	18 748,49	100 417,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 516,64	18 504,59	91 021,23
		0830	Wpływy z usług	20 400,76	13 462,59	33 863,35
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,00	4 712,00	7 012,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	330,00	330,00
75095			Pozostała działalność	1 000,00	243,90	1 243,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	243,90	1 243,90
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 559,50	33 559,50
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	33 559,50	33 559,50
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 779,00	16 779,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 780,50	16 780,50

756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			5 766 099,95	45 990,05	5 812 090,00								
			0320	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 209 434,10	70 341,05	1 279 775,15							
				0340	Podatek od nieruchomości			1 100 000,00	31 677,93	1 131 677,93						
					75616	Podatek rolny			10 000,00	6 177,60	16 177,60					
						0340	Podatek od środków transportowych			36 741,14	32 485,52	69 226,66				
							0340	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			963 466,77	- 26 000,00	937 466,77			
								75618	Podatek od środków transportowych			126 966,77	- 26 000,00	100 966,77		
									0410	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			117 091,08	1 649,00	118 740,08	
										801	Wpływy z opłaty skarbowej			6 000,00	1 649,00	7 649,00
											80110	Oświata i wychowanie			1 571 161,03	2 193,09
2007	Gimnazja											2 395,00	0,00	2 395,00		
	2700	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205										2 140,00	- 2 070,00	70,00		
		80195	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									0,00	2 070,00	2 070,00		
			0970	Pozostała działalność								921 041,19	2 193,09	923 234,28		
				900	Wpływy z różnych dochodów							21 280,19	2 193,09	23 473,28		
					90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						963 294,99	- 2 113,06	961 181,93		
						0690	Gospodarka odpadami					790 377,68	913,60	791 291,28		
							90003	Wpływy z różnych opłat				470,40	913,60	1 384,00		
								0970	Oczyszczanie miast i wsi			890,24	2 221,34	3 111,58		
									90015	Wpływy z różnych dochodów			500,00	2 221,34	2 721,34	
0960										Oświetlenie ulic, placów i dróg			0,00	2 560,00	2 560,00	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej									0,00	2 560,00	2 560,00				

90095	Pozostała działalność	158 468,00	- 7 808,00	150 660,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 078,00	10 078,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 827,00	32 090,00	129 917,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 976,00	- 49 976,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 808,87	- 209,96	1 169 598,91
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 736,87	5 900,00	619 636,87
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,00	5 900,00	9 100,00
92195	Pozostała działalność	556 072,00	- 6 109,96	549 962,04
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	556 072,00	- 6 109,96	549 962,04
	Razem:	21 331 470,96	114 050,79	21 445 521,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamień Śląski

