

UCHWAŁA NR XVIII/145/15
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 29 grudnia 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 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 uchwała, 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. Zmniejszenia dochodów w planie dochodów o kwotę 221.726,31 zł. (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 81.702,90 zł. oraz zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 303.429,21 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 21.369.527,02 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 18.169.401,06 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 3.200.125,96 zł.
2. Zmniejszenia wydatków w planie wydatków o kwotę 360.904,04 zł. (w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 256.334,20 zł. oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 104.569,84 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 21.732.703,29 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 16.675.354,77 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 5.057.348,52 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział 010, rozdz. 01010 § 6050 zmniejszono o kwotę 99.727,74 zł., dział 754, rozdz. 75412 § 6060 zmniejszono o kwotę 2.035,10 zł., dział 801, rozdz. 80195 § 6056 zmniejszono o kwotę 11.981,80 zł., dział 801, rozdz. 80195 § 6059 zwiększono o kwotę 27.005,80 zł., dział 851, rozdz. 85154 § 6050 zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł., dział 900, rozdz. 90002 § 6300 zmniejszono o kwotę 2.831,00 zł., (załącznik nr 3). Plan wydatków inwestycyjnych w 2015 r. wynosi 5.057.348,52 zł.
4. Deficyt budżetu wynosi 363.176,27 zł. Zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 310.772,26 zł., oraz wolnymi środkami w wysokości 52.404,01 zł.
5. Plan przychodów wynosi 1.632.827,48 zł., w tym:
 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 310.772,26 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

Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu z kwoty 600.000,00 zł. do kwoty 310.772,26 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 310.772,26 zł.

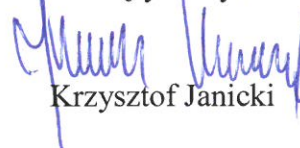
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Janicki

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XVIII/145/15 z dnia 29 grudnia 2015r.

Zwiększenie w planie dochodów bieżących oraz majątkowych wynika z:

- środków otrzymanych na decyzje o budowie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie 1.715,76 zł.
- środki z opłat za wodę i ścieki w kwocie 96.000,00 zł.
- dopłaty do odszkodowania za wiatę przystankową w kwocie 144,90 zł.
- wpływów z czynszów w kwocie 79.471,01 zł.
- ze sprzedaży działek w Wólce Wiciejowskiej i Tyborowie w kwocie 9.950,00 zł.
- odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów w kwocie 12.385,34 zł.
- czynszu za wynajem powierzchni UG w kwocie 100 zł.
- wpływów z refaktur za energię elektryczną wraz z odsetkami w kwocie 1.065,96 zł.
- dochodów gminy Cegłów za udostępnienie danych osobowych w kwocie 9,30 zł.
- ze sprzedaży majątku (telefon) w kwocie 40,65 zł.
- dochodów w wysokości 0,3% za terminowe przelewy podatków do Urzędu Skarbowego w kwocie 3.919,08 zł.
- wpływ środków w ramach współfinansowania Pylonu umieszczonego przy targowisku gminnym w Cegłowie w kwocie 1219,51 zł.
- wynajmu Sali konferencyjnej w UG na szkolenie w kwocie 3414,63 zł.
- karty podatkowej w kwocie 1.552,01 zł.
- podatku od nieruchomości w kwocie 83.785,35 zł.
- podatku rolnego w kwocie 40.762,86 zł.
- podatku leśnego w kwocie 12.243,72 zł.
- kosztów za upomnienia w kwocie 843,60 zł.
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie 687,68 zł.
- opłaty targowej w kwocie 2.320,00 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 10.000,00 zł.
- opłaty skarbowej w kwocie 682,00 zł.
- za zajęcie pasa drogowego w kwocie 311,89 zł.
- wynajmu Sali w Zespole Szkolnym w Cegłowie w kwocie 3.738,02 zł.
- wpływów z innych gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolach na terenie gminy Cegłów w kwocie 31.283,80 zł.
- dochodów gminy Cegłów z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 10.731,10 zł.
- kosztów upomnień z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 296,00 zł.
- wypłaty odszkodowania za kradzież kosy w kwocie 2.595,03 zł.
- wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 362,74 zł.
- opłaty produktowej w kwocie 358,09 zł.
- darowizn dla Gminy Cegłów w kwocie 1.030,00 zł.
- wpłat za zajęcia odbywające się w Klubie Kulturalne Zacisze w Cegłowie w kwocie 4.411,43 zł.
- refundacja z realizacji projektu pn. Wioska kulinarna w Podcierniu - utworzenie kompleksowej oferty turystycznej Gminy Cegłów, który zakończył się w 2014r. w kwocie 22.500,02 zł.
- zwiększenia środków z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. 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) w kwocie 250.000,00 zł.
- wpływ środków za zajęcia fitness w kwocie 1.790,00 zł.

Zmniejszenie w planie dochodów bieżących i majątkowych wynika z:

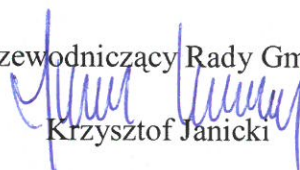
- odsetek za nieterminowe wpłaty za wodę i ścieki w kwocie 1.600,00 zł.
- darowizn w kwocie 6.000,00 zł.
- wpłat mieszkańców za przyłącza w kwocie 1.500,00 zł.
- z rezerwacji miejsca handlowego na targowisku w Cegłowie w kwocie 2.150,00 zł.
- umowy podpisanej z WFOŚiGW na zakup 2 rozpieraczy i nomeksów dla OSP Cegłów w kwocie 2.035,10 zł.
- podatku od środków transportowych w kwocie 16.271,67 zł.
- podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.000,00 zł.
- za wydanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 18.145,95 zł.
- udziału w PIT od osób prawnych w kwocie 1.800,00 zł.
- odsetek od lokat bankowych w kwocie 6.652,78 zł.
- wpłat za uczestnictwo uczniów w zajęciach z języka angielskiego z programu Yuangster Plus w kwocie 255,00 zł.
- braku refundacji z realizacji zadania 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 559.471,00 zł. (wpływa w 2016r.)
- podpisanego aneksu na realizację zadania e-społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów w kwocie 157.601,75 zł.
- braku refundacji z realizacji zadania Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki w kwocie 22.544,21 zł. (wpływ w 2016r.)
- braku refundacji za opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 10.665,00 zł. (wpływ w 2016r.)

Zmiany w planie wydatków wynikają z:

- zwiększenie realizacji zadania budowa wodociągu w Kiczkach Pierwszych, Budowa wodociągu w Cegłowie ul. Spokojna o kwotę 4.000,00 zł.
- zmniejszenia realizacji zadania Pełczanka (msc. gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, Wiciejów (msc. gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami - zmniejszenie o kwotę 64.500,00 zł.
- zmniejszenia realizacji zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja prasy osadu na oczyszczalni ścieków w Cegłowie o kwotę 39.227,74 zł. (w wyniku zmniejszenia pożyczki z WFOŚiGW)
- zmniejszenia środków na zakup 2 rozpieraczy i nomeksów dla OSP Cegłów w kwocie 2.035,10 zł. w wyniku podpisanej umowy z WFOŚiGW
- zmniejszenia dotacji dla publicznej szkoły oraz niepublicznych przedszkoli w kwocie 10.047,00 zł.
- zmniejszenia środków na realizację 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 1.981,80 zł. (przeniesienie na wydatki bieżące i inwestycyjne w 2016r.)
- zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na realizację 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 27.005,80 zł.
- zmniejszenia środków na wydatki GKRPAiN w związku ze zmniejszeniem dochodów w kwocie 18.145,95 zł.

- zmniejszenia środków na realizację zadania e-społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów w związku z podpisaniem aneksem
- zmniejszenie kwoty dotacji dla Gm. Latowicz w związku z realizacją zadania Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin i Latowicz – Rozstanki w kwocie 2.831,00 zł. (środki zostaną przekazane w 2016r. po otrzymaniu przez gm. Cegłów refundacji)

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Janicki

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XVIII/145/15 Rady Gminy Ceglów z dnia 29 grudnia 2015 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	935 753,22	36 108,52	971 861,74
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	932 753,22	36 116,76	968 869,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 715,76	6 715,76
		0830	Wpływy z usług	744 000,00	96 000,00	840 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 502,00	- 52 499,00	104 003,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
		01095	Pozostała działalność	3 000,00	- 8,24	2 991,76
		0750	Dochody 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	3 000,00	- 8,24	2 991,76
600			Transport i łączność	269 392,67	144,90	269 537,57
	60016		Drogi publiczne gminne	269 392,67	144,90	269 537,57
	0970		Wpływy z różnych dochodów	13 498,46	144,90	13 643,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	973 775,38	101 906,35	1 075 681,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	960 780,93	98 692,21	1 059 473,14
	0750		Dochody 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	100 000,00	76 880,94	176 880,94
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	853 138,00	9 950,00	863 088,00
	0920		Pozostałe odsetki	203,46	11 861,27	12 064,73
70095			Pozostała działalność	12 994,45	3 214,14	16 208,59

	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	12 140,18	2 590,07	14 730,25
	0830	Wpływy z usług	700,00	100,00	800,00
	0920	Pozostałe odsetki	154,27	524,07	678,34
710		Działalność usługowa	33 563,44	- 1 084,04	32 479,40
	71095	Pozostała działalność	33 563,44	- 1 084,04	32 479,40
	0830	Wpływy z usług	10 500,00	- 2 150,00	8 350,00
	0920	Pozostałe odsetki	203,83	108,87	312,70
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 859,61	957,09	23 816,70
750		Administracja publiczna	100 417,67	9 682,46	110 100,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	6,20	9,30	15,50
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	9,30	15,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 146,34	5 039,02	13 185,36
	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	0,00	325,30	325,30
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	146,34	40,65	186,99
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	753,99	753,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 919,08	11 919,08
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 021,23	1 219,51	92 240,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	330,00	1 219,51	1 549,51
	75095	Pozostała działalność	1 243,90	3 414,63	4 658,53
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 243,90	3 414,63	4 658,53
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 559,50	- 2 035,10	31 524,40
	75412	Ochronicze straże pożarne	33 559,50	- 2 035,10	31 524,40

					16 779,00	- 1 016,80	15 762,20
	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					
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			16 780,50	- 1 018,30	15 762,20
756		Docho dy od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			5 929 985,00	111 971,49	6 041 956,49
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601		4 015,00	1 552,01	5 567,01
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			4 000,00	1 552,01	5 552,01
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615		1 325 117,15	49 691,55	1 374 808,70
	0310	Podatek od nieruchomości			1 166 921,93	37 145,11	1 204 067,04
	0320	Podatek rolny			16 177,60	6 052,00	22 229,60
	0330	Podatek leśny			67 077,00	6 085,00	73 162,00
	0340	Podatek od środków transportowych			72 247,66	78,33	72 325,99
	0690	Wpływy z różnych opłat			100,00	4,40	104,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1 592,96	326,71	1 919,67
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616		1 010 019,77	79 679,99	1 089 699,76
	0310	Podatek od nieruchomości			394 760,00	46 640,24	441 400,24
	0320	Podatek rolny			370 096,00	34 710,86	404 806,86
	0330	Podatek leśny			25 000,00	6 158,72	31 158,72
	0340	Podatek od środków transportowych			100 966,77	- 16 350,00	84 616,77
	0360	Podatek od spadków i darowizn			11 000,00	- 5 000,00	6 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej			47 697,00	2 320,00	50 017,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych			55 000,00	10 000,00	65 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			2 500,00	839,20	3 339,20
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00	360,97	3 360,97

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 740,08	- 17 152,06	101 588,02
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 649,00	682,00	8 331,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	102 000,00	- 18 145,95	83 854,05
75621	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 091,08	311,89	9 402,97
	0020	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 472 093,00	- 1 800,00	3 470 293,00
758		Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	- 1 800,00	200,00
		Różne rozliczenia	6 851 677,87	- 6 652,78	6 845 025,09
75814		Różne rozliczenia finansowe	84 164,87	- 6 652,78	77 512,09
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	- 6 652,78	3 347,22
801		Oświata i wychowanie	1 572 354,12	- 524 704,18	1 047 649,94
	80101	Szkoły podstawowe	2 170,00	3 738,02	5 908,02
80104		Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 738,02	3 738,02
	0970	Przedszkola	364 554,84	31 283,80	395 838,64
80110		Wpływy z różnych dochodów	65 813,84	31 283,80	97 097,64
	0970	Gimnazja	2 395,00	- 255,00	2 140,00
80195		Wpływy z różnych dochodów	255,00	- 255,00	0,00
	6296	Pozostała działalność	923 234,28	- 559 471,00	363 763,28
852		Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859 471,00	- 559 471,00	300 000,00
		Pomoc społeczna	339 721,77	10 731,10	350 452,87
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 054,77	10 731,10	15 785,87
	2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 054,77	10 731,10	15 785,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 327,04	- 157 601,75	546 725,29
	85395	Pozostała działalność	704 327,04	- 157 601,75	546 725,29

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619 636,87	27 951,12	647 587,99
	0830	Wpływy z usług	7 401,87	9,67	7 411,54
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 100,00	1 030,00	10 130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113 734,00	4 411,43	118 145,43
	6207	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	408 394,00	22 500,02	430 894,02
926		Kultura fizyczna	125 287,41	251 790,00	377 077,41
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	250 000,00	350 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	250 000,00	350 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 287,41	1 790,00	27 077,41
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 987,41	1 790,00	26 777,41
		Razem:	21 591 253,33	- 221 726,31	21 369 527,02

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Kierownik Urzędu Gminy

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XVIII/145/15 Rady Gminy Ceglów z dnia 29 grudnia 2015 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 832 762,32	- 54 727,74	1 778 034,58
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 811 270,55	- 54 727,74	1 756 542,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 626,00	500,00	5 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 588,00	9 500,00	100 088,00
		4260	Zakup energii	278 485,00	25 000,00	303 485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 502,00	10 000,00	89 502,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 228,00	- 99 727,74	449 500,26
600			1 296 646,86	- 62 000,00	1 234 646,86	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 267 753,78	- 62 000,00	1 205 753,78
		4270	Zakup usług remontowych	196 848,33	- 50 000,00	146 848,33
		4300	Zakup usług pozostałych	139 514,95	- 10 000,00	129 514,95
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	469 568,20	- 15 000,00	454 568,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 468,20	- 15 000,00	452 468,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 750,91	- 5 000,00	12 750,91
		4300	Zakup usług pozostałych	39 149,00	- 10 000,00	29 149,00
750			2 907 835,25	- 16 782,34	2 891 052,91	
	75023		Administracja publiczna	2 619 562,25	- 13 978,00	2 605 584,25
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 324 933,25	- 4 024,00	1 320 909,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 401,00	- 2 954,00	24 447,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 800,00	- 2 000,00	26 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 800,00	- 2 804,34	155 995,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 300,00	- 2 804,34	46 495,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 409,50	- 14 035,10	192 374,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			

757	75412		Ochotnicze stráže pożarne		193 909,50	- 14 035,10	179 874,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 350,00	- 3 000,00	31 350,00	
		4260	Zakup energii		19 000,00	- 5 000,00	14 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		28 000,00	- 4 000,00	24 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 559,50	- 2 035,10	31 524,40	
			Obsługa długu publicznego		33 000,00	- 2 198,00	30 802,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		33 000,00	- 2 198,00	30 802,00	
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego		3 000,00	- 2 198,00	802,00	
801			Oświata i wychowanie		7 895 062,89	41 215,02	7 936 277,91	
		80101	Szkoły podstawowe		2 991 900,52	3 738,02	2 995 638,54	
			Zakup usług pozostałych		113 614,00	3 738,02	117 352,02	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		114 000,00	- 1 984,00	112 016,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		114 000,00	- 1 984,00	112 016,00	
		80104	Przedszkola		1 133 694,84	29 444,00	1 163 138,84	
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		96 716,00	- 3 056,00	93 660,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		104 547,84	32 500,00	137 047,84
		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		195 000,00	- 5 007,00	189 993,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		195 000,00	- 5 007,00	189 993,00
851		80195	Pozostała działalność		1 415 506,53	15 024,00	1 430 530,53	
			6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		842 413,00	- 11 981,80	830 431,20
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		380 403,00	27 005,80	407 408,80
				Ochrona zdrowia		102 000,00	- 18 145,95	83 854,05
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		101 500,00	- 18 145,95	83 354,05
		3110	Świadczenia społeczne		20 500,00	- 2 449,00	18 051,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		16 178,40	- 696,95	15 481,45	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	- 15 000,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	1 070 907,00	- 36 000,00	1 034 907,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 722,00	- 1 880,00	16 842,00
85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 722,00	- 1 880,00	16 842,00
85215	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 395,13	- 5 000,00	53 395,13
		Świadczenia społeczne	58 395,13	- 5 000,00	53 395,13
		Dodatki mieszkaniowe	5 320,00	- 1 620,00	3 700,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	5 320,00	- 1 620,00	3 700,00
		Zasiłki stałe	193 241,00	- 5 000,00	188 241,00
		Świadczenia społeczne	193 241,00	- 5 000,00	188 241,00
85219	3110	Ośrodki pomocy społecznej	384 041,00	- 10 000,00	374 041,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 284,63	- 10 000,00	268 284,63
85295	4010	Pozostała działalność	105 300,00	- 12 500,00	92 800,00
		Świadczenia społeczne	98 500,00	- 7 000,00	91 500,00
		Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 5 500,00	1 300,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	704 327,04	- 127 614,15	576 712,89
85395		Pozostała działalność	704 327,04	- 127 614,15	576 712,89
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 416,95	- 9 176,52	43 240,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 250,05	- 1 619,46	7 630,59
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 936,56	- 2 542,36	7 394,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 753,51	- 448,67	1 304,84
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 571,08	- 574,31	996,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy	277,25	- 101,32	175,93
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 645,70	- 1 324,98	4 320,72
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	996,30	- 233,82	762,48
	4300	Zakup usług pozostałych	27 193,70	- 3 778,28	23 415,42
	4307	Zakup usług pozostałych	503 968,52	- 91 642,27	412 326,25
	4309	Zakup usług pozostałych	88 935,62	- 16 172,16	72 763,46

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		233 379,00	- 7 000,00	226 379,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		21 879,00	- 7 000,00	14 879,00
		3240	Stypendia dla uczniów		18 554,00	- 7 000,00	11 554,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 031 936,62	- 40 732,19	991 204,43
			Gospodarka odpadami		476 289,64	- 12 831,00	463 458,64
		4430	Różne opłaty i składki		23 800,00	- 10 000,00	13 800,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		23 000,00	- 2 831,00	20 169,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		62 800,00	- 5 000,00	57 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000,00	- 5 000,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		257 521,39	- 8 000,00	249 521,39
		4270	Zakup usług remontowych		8 000,00	- 8 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	- 3 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		669,43	358,09	1 027,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		669,43	358,09	1 027,52
	90095		Pozostała działalność		231 656,16	- 12 259,28	219 396,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 530,00	- 10 000,00	24 530,00
		4307	Zakup usług pozostałych		10 665,00	- 1 920,44	8 744,56
		4309	Zakup usług pozostałych		1 882,00	- 338,84	1 543,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 476 558,87	12 416,41	1 488 975,28
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		220 048,87	12 416,41	232 465,28
	92109		Wynagrodzenia bezosobowe		30 984,00	5 000,00	35 984,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 984,00	5 000,00	35 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		96 327,59	5 000,00	101 327,59
		4300	Zakup usług pozostałych		48 253,85	2 416,41	50 670,26
926			Kultura fizyczna		1 047 407,75	- 20 300,00	1 027 107,75
			Obiekty sportowe		905 279,14	- 9 000,00	896 279,14
	92601		Obiekty sportowe		905 279,14	- 9 000,00	896 279,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 854,00	- 1 000,00	1 854,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	- 3 000,00	8 800,00
	4260	Zakup energii	16 829,14	- 5 000,00	11 829,14
92695		Pozostała działalność	142 128,61	- 11 300,00	130 828,61
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	- 3 300,00	61 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
		Razem:	20 498 868,30	- 360 904,04	20 137 964,26

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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.
							8	9	10	11					
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. Spokojna	869 000,00	19 000,00				250 000,00	600 000,00				
2.	010	01010	6050	Pelczanka (mśc. W gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, Wicetów (mśc. W gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami	4 135 000,00	30 500,00				1 264 500,00	900 000,00	1 000 000,00	940 000,00		
3.	010	01010	6050	Budowa bazy przy oczyszczalni w Cegłowie	265 000,00	65 000,00				200 000,00					
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Cegłów oraz modernizacja prasy osadu na oczyszczalni ścieków w Cegłowie	335 000,26	335 000,26	310 772,26								
5.	010	01010	6060	Zakup samochodu dla prac.komunalnych Urzędu Gminy Cegłów	11 138,00	11 138,00									
6.	010	01010	6060	Zakup motopompy na przepompownie na targowisku (wymiana wyeksploatowanej)	6 547,00	6 547,00									
Razem dział 010 rozdział 01010					5 621 685,26	467 185,26	310 772,26	0,00	0,00	1 714 500,00	1 500 000,00	1 000 000,00	940 000,00	0,00	
													Urząd Gminy w Cegłowie		

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania 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.	2020 r.	
							dochody własne J.S.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki						
7.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2 667,00	2 667,00	2 667,00									Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 150 rozdział 15011					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	Urząd Gminy w Cegłowie
8.	600	60014	6050	2016 - budowa chodników w msc. Gm. Cegłów	100 000,00						100 000,00					Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 600 rozdział 60014					100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
9.	600	60016	6050	Modernizacja dróg w Gminie Cegłów (w tym Fundusz sołectki 26.614,27 zł. na modernizację ul. Mazowieckiej, Kauszewskiego i Zygmuntka III Wazy)	163 002,25	163 002,25	163 002,25	163 002,25								Urząd Gminy w Cegłowie
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Gm. Cegłów: Huta Kuflewska - Wola Stanisławowska (w tym FS Huty Kuflewskiej i Woli Stanisławowskiej)	244 035,33	244 035,33	98 737,11	92 894,21	52 404,01							Urząd Gminy w Cegłowie
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej nr 2242W do Leszczówki Piaseczno	231 551,00	204 551,00	54 551,00	150 000,00			27 000,00					Urząd Gminy w Cegłowie
12.	600	60016	6059	Modernizacja nawierzchni, parkingu & jeżdż. w ramach PGN	1 000 000,00						200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie
13.	600	60016	6060	Zamiatarka do ulic i chodników w gminie Cegłów	6 895,00	6 895,00	6 895,00									Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 600 rozdział 60016					1 645 483,58	618 483,58	323 185,36	242 894,21	52 404,01	27 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie

Lp.	Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.		2020 r.
27.	801	80195	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)	830 431,20	830 431,20			830 431,20		9 360,00					Urząd Gminy w Cegłowie
28.	801	80195	Budowa ogrodzenia przy Przedszkolu w msc. Podciernie	18 917,50	18 917,50										Urząd Gminy w Cegłowie
29.	801	80195	Modernizacja klas w Publicznej Szkole Podstawowej w Wiegiełowie	10 000,00	10 000,00										Urząd Gminy w Cegłowie
			Razem dział 801 rozdział 80195	1 266 757,50	1 266 757,50	0,00	0,00	830 431,20	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
30.	851	85154	Zakup chłodzi do Wroski Kulinarnej w Podcierniu	4 821,60	4 821,60										Urząd Gminy w Cegłowie
			Razem dział 851 rozdział 85154	4 821,60	4 821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
31.	900	90002	Refundacja środków za realizację projektu Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Wozbin (gm. Cegłów) i Latowicz - Rozstanki (gm. Latowicz)	20 169,00	20 169,00										Urząd Gminy w Cegłowie
			Razem dział 900 rozdział 90002	20 169,00	20 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
32.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc.gm.Cegłów (w tym Fundusz sołecki 7.478.61 zł)	72 521,39	72 521,39										Urząd Gminy w Cegłowie
33.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenia LED - w ramach PGN	200 000,00											Urząd Gminy w Cegłowie
			Razem dział 900 rozdział 90015	272 521,39	72 521,39	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie
34.	900	90095	Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych - w ramach PGN	300 000,00											Urząd Gminy w Cegłowie
			Razem dział 900 rozdział 90095	300 000,00											Urząd Gminy w Cegłowie

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				2016 r.	2017 r.		2018 r.	2019 r.	2020 r.							
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki													
43.	921		175,00	175,00																Urząd Gminy w Ceglówie	
	921 95	Zakup sceny oraz utworzenie terenu rekreacyjnego wokół	106 777,00	106 777,00	0,00	106 777,00															Urząd Gminy w Ceglówie
	921 95	Wioski Kulinarnej w Podcierniu	57 394,00	57 394,00																	Urząd Gminy w Ceglówie
		Razem dział 921 rozdział 92195	952 143,00	952 143,00	0,00	549 962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Ceglówie
44.	926		5 074 000,00	824 000,00	724 000,00	100 000,00															Urząd Gminy w Ceglówie
	926 01	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Ceglówie (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)																			Urząd Gminy w Ceglówie
		Razem dział 926 rozdział 92601	5 074 000,00	824 000,00	724 000,00	100 000,00	0,00	2 500 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Ceglówie
45.	926		5 300,00	5 300,00	5 300,00																Urząd Gminy w Ceglówie
	926 95	Zakup urządzenia do ćwiczeń z montażem na plau zabaw w Kiezkach Pierwszych (w tym Fundusz sołecki 5.300,00 zł.)																			Urząd Gminy w Ceglówie
	926 95	Kosiarka do koszenia boiska sportowego w Ceglówie (gm. Ceglów)	6 350,00	6 350,00	6 350,00																Urząd Gminy w Ceglówie
		Razem dział 926 rozdział 92695	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	52 404,01	3 730 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Ceglówie
		Ogółem	17 028 848,52	5 057 348,52	2 970 884,80	1 723 287,45	310 772,26	4 393 200,00	3 730 000,00	1 520 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Ceglówie

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21369527,02
2.	Wydatki		21732703,29
3.	Wynik budżetu		-363176,27
Przychody ogółem:			1632827,48
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	310772,26
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	1272589,54
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 902	49465,68
Rozchody ogółem:			1269651,21
1.	Spląty kredytów	§ 992	196958
2.	Spląty pożyczek	§ 992	627633
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	395594,53
5.	Udzielone pożyczki	§ 962	49465,68

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

