

UCHWAŁA NR XIX/153/16
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2016 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 XVIII/148/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2016 rok dokonuje się następujących zmian;

1. Zwiększenia dochodów w planie dochodów o kwotę 193.900,00 zł. (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 193.900,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 18.544.070,00 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 17.749.466,00 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 794.604,00 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 193.900,00 zł. (w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 144.900,00 zł. oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 49.000,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 20.226.579,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 15.498.114,00 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 4.728.465,00 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział 900, rozdz. 90015 § 6050 zwiększono o kwotę 49.000,00 zł., (załącznik nr 3).
Plan wydatków inwestycyjnych w 2016 r. wynosi 4.728.465,00 zł.
4. Deficyt budżetu wynosi 1.682.509,00 zł. Zostanie pokryty kredytami w kwocie 1.682.509,00 zł.
5. Plan przychodów wynosi 1.850.281,26 zł., w tym:
 - kredyty w kwocie 1.850.281,26 zł.,
6. Plan rozchodów wynosi 167.772,26 zł., w tym:
 - spłata kredytu w BS Mrozy 157.000,00 zł.,
 - spłata pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10.772,26 zł.,

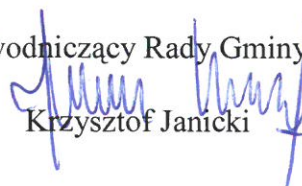
§ 2

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 XIX/153/16 z dnia 21 stycznia 2016r.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zwiększono dochody o kwotę 34.000,00 zł. i wydatki o kwotę 40.000,00 zł. na realizację zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ceglów w 2016r.,
2. Zwiększono dochody o kwotę 37.500,00 zł. i wydatki o kwotę 50.000,00 zł. na realizację zadania pn. Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego,
3. Zwiększono dochody o kwotę 122.400,00 zł. i wydatki o kwotę 136.000,00 zł. na realizację zadania Park edukacyjny „Pięć zmysłów małego odkrywcy” w Ceglówie.

Zabezpieczone dochody pochodzą z WFOŚiGW

Ponadto zabezpieczono dodatkowe środki na Budowę i modernizację oświetlenia ulicznego w msc. Gminy Ceglów: Ceglów, Rudnik i Huta Kuflewska w kwocie 49.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Janicki

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XIX/153/16 Rady Gminy Ceglów z dnia 21 stycznia 2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	905 909,00	193 900,00	1 099 809,00
	90095		Pozostała działalność	399 926,00	193 900,00	593 826,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	391 181,00	193 900,00	585 081,00
Razem:				18 350 170,00	193 900,00	18 544 070,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Jamnicki



Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XIX/153/16 Rady Gminy Ceglów z dnia 21 stycznia 2016 r.

Rodzaj:

Własne

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 620 976,00	- 22 100,00	1 598 876,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 496 200,00	- 22 100,00	1 474 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 22 100,00	277 900,00
750			Administracja publiczna	2 543 200,00	- 20 000,00	2 523 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 322 100,00	- 20 000,00	2 302 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 391 253,00	265 000,00	1 656 253,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253 000,00	39 000,00	292 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 10 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	49 000,00	129 000,00
	90095		Pozostała działalność	536 748,00	226 000,00	762 748,00
921		4300	Zakup usług pozostałych	486 748,00	226 000,00	712 748,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	813 600,00	- 29 000,00	784 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 700,00	- 29 000,00	322 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	- 14 000,00	76 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
Razem:				20 032 679,00	193 900,00	20 226 579,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
KŁYPSZÓW, JAMICA


Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2017- 2020

Lp./Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Pianowane wydatki								
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki					
8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	010 01010 6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach gm. Cegłów (2016-2017), Rok 2016 - budowa wodociągu w Kiezkach Pierwszych, Cegłów ul. Spokojna i ul. Świerkowa, budowa wodociągu Skupie - Wola Stanisławowska	925 000,00	325 000,00	325 000,00			600 000,00					
2.	010 01010 6050	2016 - projekt kanalizacji - rurociąg tłoczny łączący ul. Leśną z oczyszczalnią ścieków, kontynuacja realizacji projektów Peleczanka (mśc. W gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, Wiciejów (mśc. W gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, w Latach 2017-2020 - dalsze kanalizowanie miejscowości w Gminie Cegłów (Rudnik, Peleczanka, Wiciejów)	4 122 000,00	82 000,00	82 000,00			1 200 000,00	900 000,00	1 000 000,00	940 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
3.	010 01010 6050	Budowa bazy przy oczyszczalni ścieków	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
4.	010 01010 6060	Zakup węża z głowicą do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00								
Razem dział 010 rozdział 01010			5 253 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	940 000,00		
5.	600 60014 6300	Budowa chodnika w Cegłowie, ul. Willowa - dotacja	106 000,00	106 000,00	106 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 600 rozdział 60014			106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEŁWODNICZĄCA
RADA GMINY
K. Wyszniol Jarmicki

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 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 r.		2019 r.	2020r.								
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki													
24.	921	92195	6050	15 000,00	15 000,00															Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 921 rozdział 92195				15 000,00	15 000,00	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	0,00		
25.	926	92601	6050	4 250 000,00	2 500 000,00	1 307 491,00	992 509,00	200 000,00		1 750 000,00										Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 926 rozdział 92601				4 250 000,00	2 500 000,00	1 307 491,00	992 509,00	200 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				14 518 465,00	4 728 465,00	2 836 596,00	1 682 509,00	209 360,00	0,00	4 330 000,00	2 120 000,00	1 540 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki