

UCHWAŁA NR XX/161/16
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 25 lutego 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 19.791,58 zł. (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.956,58 zł. oraz majątkowych o kwotę 17.835,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 20.715.671,58 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 19.903.232,58 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 812.439,00 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 19.791,58 zł. (w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 25.878,42 zł. oraz zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 45.670,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 22.398.180,58 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 17.624.045,58 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 4.774.135,00 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział 754, rozdz. 75405 § 6170 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł., dział 851, rozdz. 85111 § 6220 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł., dział 900, rozdz. 90095 § 6050 zwiększono o kwotę 35.670,00 zł. (załącznik nr 3).
Plan wydatków inwestycyjnych w 2016 r. wynosi 4.774.135,00 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.,

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Rozsław Jan

§ 2

§ 5 Uchwały Nr XVIII/148/15 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	57.850,00 zł,
2) celową w wysokości	42.150,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	42.150,00 zł,

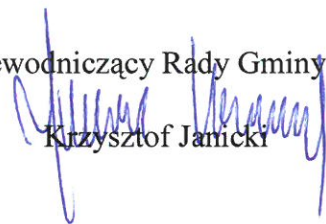
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy



Krzysztof Jamicki

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XX/161/16 z dnia 25 lutego 2016r.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zwiększono dochody o kwotę 1.956,58 zł. i wydatki o kwotę 2.301,87 zł. na realizację zadania pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Cegłów w 2016r.,
2. Zwiększono dochody o kwotę 17.835,00 zł. i wydatki o kwotę 35.670,00 zł. na realizację zadania pn. Park edukacyjny „Pięć zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie Etap II inwestycyjny
Zabezpieczone dochody pochodzą z WFOŚiGW
3. Zabezpieczono środki na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej – furgon patrolowy dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim w kwocie 5.000,00 zł.
4. Zabezpieczono środki na dotację dla Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, w rejonie którego znajduje się Gmina Cegłów, na zakup samochodu specjalistycznego (karetki) niezbędnego do transportu międzyszpitalnego pacjentów w kwocie 5.000,00 zł.
5. Poprawiono kwotę rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe błędnie wskazanej w Uchwale budżetowej. Zwiększono ją o kwotę 150,00 zł. przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty rezerwy ogólnej.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Janicki

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XX/161/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 25 lutego 2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 099 809,00	19 791,58	1 119 600,58
	90095		Pozostała działalność	593 826,00	19 791,58	613 617,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	585 081,00	1 956,58	587 037,58
		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	17 835,00	17 835,00
Razem:				20 695 880,00	19 791,58	20 715 671,58

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Krzysztof Jamicki




Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XX/161/16 Rady Gminy Ceglów z dnia 25 lutego 2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 523 200,00	- 28 180,29	2 495 019,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 302 100,00	- 28 180,29	2 273 919,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	- 15 000,00	115 000,00
754		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 13 180,29	126 819,71
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191 800,00	5 000,00	196 800,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	5 000,00	15 000,00
851		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Ochrona zdrowia	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
900		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 656 253,00	37 971,87	1 694 224,87
	90002		Gospodarka odpadami	536 555,00	0,00	536 555,00
90095		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	- 2 000,00	478 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
			Pozostała działalność	762 748,00	37 971,87	800 719,87
		4300	Zakup usług pozostałych	712 748,00	2 301,87	715 049,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 670,00	35 670,00
Razem:				22 378 389,00	19 791,58	22 398 180,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ceglów
Krzysztof Janicki



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	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
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 (2016-2017), Rok 2016 - budowa wodociągu w Kiczkach 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. Lesną z oczyszczalnią ścieków, kontynuacja realizacji projektów Pelczanka (msc. W gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, Wiciejów (msc. W gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, w Latach 2017-2020 - dalsze kanalizowanie miejscowości w Gminie Cegłów (Rudnik, Pelczanka, 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
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	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								
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	0,00	0,00
													Urząd Gminy w Cegłowie		
													Urząd Gminy w Cegłowie		

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.
				własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki					
24. 921	92109 6050	14 900,00	14 900,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
	Modernizacji świetlicy wiejskiej w Posiadachach - projekt (w tym Fundusz sołecki 14.857,48 zł)											
25. 921	92109 6050	8 710,00	8 710,00	8 710,00								Urząd Gminy w Cegłowie
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skwarzem (w tym Fundusz sołecki 8.707,68 zł.)											
	Razem dział 921 rozdział 92109	23 610,00	23 610,00	23 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
26. 921	92116 6220	150 000,00	150 000,00	150 000,00				0,00				Urząd Gminy w Cegłowie
	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na rozbudowę Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie z programu Biblioteka+											
	Razem dział 921 rozdział 92116	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
27. 921	92195 6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00								Urząd Gminy w Cegłowie
	Rewitalizacja msc. Cegłów - projekt											
	Razem dział 921 rozdział 92195	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
28. 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
	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 hacznikiem i kładką schodową, oraz utwardzenie terenu i budowa miejsc parkingowych)											
	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	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
	Ogółem	14 564 135,00	4 774 135,00	2 864 431,00	1 682 509,00	227 195,00	0,00	4 330 000,00	2 120 000,00	1 540 000,00	1 800 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cegłów
Krzysztof Janowski