

UCHWAŁA NR XXI/173/16
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 23 marca 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 5.100,00 zł. (w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 5.100,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 20.720.771,58 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 19.908.332,58 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 812.439,00 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 5.100,00 zł. (w tym zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 5.100,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 22.403.280,58 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 17.382.280,58 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 5.021.000,00 zł.
1. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział 010, rozdz. 01010 § 6050 zwiększono o kwotę 79.865,00 zł., dział 900, rozdz. 90095 § 6050 zwiększono o kwotę 250.000,00 zł., dział 921, rozdz. 92116 § 6220 zmniejszono o kwotę 83.000,00 zł. (załącznik nr 3).
Plan wydatków inwestycyjnych w 2016 r. wynosi 5.021.000,00 zł.
2. Deficyt budżetu wynosi 1.682.509,00 zł. Zostanie pokryty kredytami w kwocie 1.682.509,00 zł.
3. Plan przychodów wynosi 1.850.281,26 zł., w tym:
 - kredyty w kwocie 1.850.281,26 zł.,
4. 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Janicki

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XXI/173/16 z dnia 23 marca 2016r.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zwiększono dochody o kwotę 5.100,00 zł. i wydatki o kwotę 5.100,00 zł. na wykonanie monitoringu w Zespole Szkolnym w Cegłowie ze środków PZU,
2. Zrezygnowano z budowy wodociągu w Cegłowie: ul. Spokojna i Świerkowa. Zmniejszono wydatki o kwotę 72.835,00 zł
3. Zabezpieczono środki na budowę wodociągu w msc. Mienia – Wygwizdów w kwocie 100.000,00 zł
4. Zabezpieczono środki na wykonanie projektu kanalizacji w aglomeracji Cegłów (ul. Leśna, Jodłowa i Sosnowa) w kwocie 45.000,00 zł
5. Zwiększono wydatki na projekt kanalizacji w Wiciejowie o kwotę 7.700,00 zł
6. Zabezpieczono środki na Utwardzenie terenu w Parku edukacyjnym „pięć zmysłów małego odkrywcy” w Cegłowie w kwocie 250.000,00 zł.
7. Zmniejszono dotację celową zabezpieczoną na realizację Rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie z programu Biblioteka+. W 2016r. zmniejszono dotację do kwoty 67.000,00 zł oraz zabezpieczono środki w 2017r. w kwocie 56.000,00 zł.
8. W załączniku Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku i limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2017- 2020 dodano zadanie pn. Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przeciwdziałania powodziom w msc. Mienia w łącznej kwocie 500.000,00 zł. Realizacja inwestycji w latach 2018 – 2020 (2018 – 50.000,00 zł, 2019 – 200.000,00 zł, 2020 – 250.000,00 zł).

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Janicki

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XXII/173/16 Rady Gminy Ceglów z dnia 23 marca 2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 205 381,00	5 100,00	1 210 481,00
	80195		Pozostała działalność	574 471,00	5 100,00	579 571,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 100,00	20 100,00
Razem:				20 715 671,58	5 100,00	20 720 771,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ceglów
Krzysztof Janicki



Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XXI/173/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 23 marca 2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 510 900,00	79 865,00	1 590 765,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 456 150,00	79 865,00	1 536 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 000,00	79 865,00	686 865,00
710			Działalność usługowa	73 800,00	10 000,00	83 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	2 495 019,71	5 100,00	2 500 119,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 273 919,71	5 100,00	2 279 019,71
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 4 900,00	35 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	10 000,00	13 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 254 421,00	- 221 527,00	6 032 894,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 842 061,00	- 102 561,00	2 739 500,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00	- 40 000,00	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 461,00	- 7 000,00	110 461,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	121 600,00	- 561,00	121 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 600,00	- 35 100,00	130 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	- 9 900,00	44 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00	- 50 000,00	120 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	170 000,00	- 50 000,00	120 000,00
	80104		Przedszkola	899 812,00	- 44 382,00	855 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 000,00	- 16 000,00	400 000,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	- 4 382,00	38 118,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	80110	Gimnazja	1 050 352,00	- 14 584,00	1 035 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	- 2 584,00	58 416,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	- 3 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	176 350,00	- 5 000,00	171 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 3 000,00	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	80195	Pozostała działalność	92 133,00	- 5 000,00	87 133,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 907,00	- 5 000,00	29 907,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	278 239,00	- 35 338,00	242 901,00
	85401	Świetlice szkolne	266 415,00	- 35 338,00	231 077,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 900,00	- 25 000,00	156 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	- 338,00	13 662,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	- 10 000,00	27 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 694 224,87	250 000,00	1 944 224,87
	90095	Pozostała działalność	800 719,87	250 000,00	1 050 719,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 670,00	250 000,00	285 670,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	784 600,00	- 83 000,00	701 600,00
	92116	Biblioteki	395 000,00	- 83 000,00	312 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00	- 83 000,00	67 000,00
	Razem:		22 398 180,58	5 100,00	22 403 280,58

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 i Mienia - Wigwizdów, budowa wodociągu Skupie - Wola Stanisławowska	952 165,00	352 165,00	352 165,00				600 000,00				
2.	010	01010	6050	2016 - projekt kanalizacji - rurociąg tłoczny łączący ul. Leśną 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, projekt kanalizacji w aglomeracji Cegłów (ul. Leśna, Jodłowa, Sosnowa), w Latach 2017-2020 - dalsze kanalizowanie miejscowości w Gminie Cegłów (Rudnik, Pelczanka, Wiciejów)	4 174 700,00	134 700,00	134 700,00				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					5 332 865,00	692 865,00	692 865,00	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								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	0,00	

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
							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					
15.	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Minsku Mazowieckim na zakup samochodu specjalistycznego (karetki)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie			
Razem dział 851 rozdział 85111					5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
16.	900	90002	6300	Refundacja środków za realizację projektu Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin (gm. Cegłów) i Latowicz - Rozstanki (gm. Latowicz)	1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie			
Razem dział 900 rozdział 90002					1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
17.	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc.gm.Cegłów	129 000,00	129 000,00	129 000,00					Urząd Gminy w Cegłowie			
18.	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED - w ramach PGN	200 000,00					40 000,00	100 000,00	60 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
Razem dział 900 rozdział 90015					329 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100 000,00	60 000,00			
19.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu w Parku edukacyjnym "pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie	250 000,00	250 000,00	250 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie		
20.	900	90095	6050	Park edukacyjny "Pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie etap II inwestycyjny	35 670,00	35 670,00	17 835,00	17 835,00					Urząd Gminy w Cegłowie		
21.	900	90095	6050	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przeciwdziałania powodziom w msc. Mienia	500 000,00						50 000,00	200 000,00	250 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
22.	900	90095	6059	Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych - w ramach PGN	300 000,00					60 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	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.	2020 r.
						dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki					
23.	900	90095	6059	240 000,00						60 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie
24.	900	90095	6059	400 000,00						100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie
25.	900	90095	6059	300 000,00	40 000,00		40 000,00			60 000,00	40 000,00	60 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 900 rozdział 90095				2 025 670,00	325 670,00	267 835,00	40 000,00	17 835,00	0,00	280 000,00	330 000,00	440 000,00	650 000,00	
26.	921	92109	6050	14 900,00										Urząd Gminy w Cegłowie
27.	921	92109	6050	8 710,00										Urząd Gminy w Cegłowie
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	
28.	921	92116	6220	123 000,00	67 000,00					56 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 921 rozdział 92116				123 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
29.	921	92195	6050	15 000,00	15 000,00									Urząd Gminy w Cegłowie
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	
30.	926	92601	6050	4 450 000,00	2 500 000,00	1 307 491,00	992 509,00	200 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 740 000,00	2 050 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 926 rozdział 92601				4 450 000,00	2 500 000,00	1 307 491,00	992 509,00	200 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 740 000,00	2 050 000,00	
Ogółem				15 567 000,00	5 021 000,00	3 111 296,00	1 682 509,00	227 195,00	0,00	4 586 000,00	2 170 000,00	1 740 000,00	2 050 000,00	