

UCHWAŁA NR XXII/180/16
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 26 kwietnia 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 2016 r. poz. 446) 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 28.267,00 zł. (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 28.267,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 20.734.922,58 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 19.922.483,58 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 812.439,00 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 28.267,00 zł. (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 81.267,00 zł. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 53.000,00 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 22.417.431,58 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 17.449.431,58 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 4.968.000,00 zł.
1. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział 700, rozdz. 70005 § 6060 zwiększono o kwotę 12.000,00 zł., dział 801, rozdz. 80148 § 6060 zwiększono o kwotę 30.000,00 zł, dział 900, rozdz. 90095 § 6050 zmniejszono o kwotę 80.000,00 zł., dział 921, rozdz. 92195 § 6050 zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł. (załącznik nr 3).
Plan wydatków inwestycyjnych w 2016 r. wynosi 4.968.000,00 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Janicki

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Cegłów Nr XXII/180/16 z dnia 26 kwietnia 2016r.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

1. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 93.060,00 zł. zgodnie z przyznaną dotacją na opracowanie programu rewitalizacji,
2. Zabezpieczono środki na zakup działki nr 244 w Wiciejowie w kwocie 12.000,00 zł,
3. Zabezpieczono środki na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie w kwocie 30.000,00 zł,
4. Zmniejszono kwotę środków przeznaczonych na realizację zadania pn. Utwardzenie terenu w Parku edukacyjnym "pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie o 80.000,00 zł,
5. Zmniejszono kwotę subwencji oświatowej o 68.880,00 zł,
6. Zwiększono dochody i wydatki GOPS Cegłów o kwotę 21,96 zł z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych w 2015r. środków z Funduszu Alimentacyjnego.
7. Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 4.065,04 zł. na realizację edukacji ekologicznej.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Janicki

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XXII/180/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 26 kwietnia 2016r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	32 758,00	93 060,00	125 818,00
	71095		Pozostała działalność	32 758,00	93 060,00	125 818,00
		2007	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	0,00	93 060,00	93 060,00
758			Różne rozliczenia	7 150 721,00	- 68 880,00	7 081 841,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 382 854,00	- 68 880,00	4 313 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 382 854,00	- 68 880,00	4 313 974,00
852			Pomoc społeczna	214 100,00	21,96	214 121,96
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	21,96	21,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,96	21,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 600,58	4 065,04	1 123 665,62
	90095		Pozostała działalność	613 617,58	4 065,04	617 682,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 065,04	4 065,04
Razem:				20 706 655,58	28 267,00	20 734 922,58

RZEWODNICZĄCY

 RADY GMINY

 Cegłów

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XXII/180/16 Rady Gminy Ceglów z dnia 26 kwietnia 2016r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 590 765,00	- 75 820,00	1 514 945,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 536 015,00	- 75 820,00	1 460 195,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	- 75 820,00	204 180,00
600	60016		Transport i łączność	1 598 876,00	- 38 111,00	1 560 765,00
			Drogi publiczne gminne	1 474 100,00	- 38 111,00	1 435 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 900,00	- 38 111,00	239 789,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	59 500,00	12 000,00	71 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 000,00	12 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
710	71095		Działalność usługowa	83 800,00	108 060,00	191 860,00
			Pozostała działalność	51 800,00	108 060,00	159 860,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	93 060,00	93 060,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 032 894,00	113 051,00	6 145 945,00
			Szkoły podstawowe	2 749 500,00	- 30 000,00	2 719 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 391 000,00	- 30 000,00	1 361 000,00
80148	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 200,00	30 000,00	611 200,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	22 443,00	22 443,00
80149	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 443,00	9 443,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	219 604,00	90 608,00	310 212,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	25 600,00	25 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 008,00	10 008,00
	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	1 046 398,00	21,96	1 046 419,96
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 619,00	21,96	54 640,96
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 470,00	21,96	2 491,96
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 224,87	- 75 934,96	1 868 289,91
90095	Pozostała działalność	1 056 719,87	- 75 934,96	980 784,91
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,00	1 320,00
	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	745,04	10 745,04
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 670,00	- 80 000,00	205 670,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	701 600,00	- 15 000,00	686 600,00
92195	Pozostała działalność	66 900,00	- 15 000,00	51 900,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	Razem:	22 389 164,58	28 267,00	22 417 431,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Klimonowice
Kierownik Urzędu Gminy

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					
6.	600	60016 6050	300 000,00	300 000,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
7.	600	60016 6050	650 000,00	650 000,00	650 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
8.	600	60016 6050	27 000,00	27 000,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
9.	600	60016 6059	1 000 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00		Urząd Gminy w Cegłowie	
10.	600	60016 6060	11 200,00	11 200,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 600 rozdział 60016				988 200,00	338 200,00	650 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00			
11.	700	70005 6060	12 000,00	12 000,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 700 rozdział 70005				12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.	754	75405 6170	5 000,00	5 000,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 754 rozdział 75405				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13.	754	75412 6050	1 050 000,00	50 000,00			300 000,00	700 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 754 rozdział 75412				1 050 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00			

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					
14.	801	80148	6050	100 000,00								Zespół Szkolny w Cegłowie	
	801	80148	6060	30 000,00								Zespół Szkolny w Cegłowie	
		Razem dział 801 rozdział 80148		130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	801	80195	6056	9 360,00		9 360,00						Urząd Gminy w Cegłowie	
		6059		2 340,00									
		Razem dział 801 rozdział 80195		11 700,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	851	85111	6220	5 000,00		5 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie	
		Razem dział 851 rozdział 85111		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	900	90002	6300	1 955,00		1 955,00						Urząd Gminy w Cegłowie	
		Razem dział 900 rozdział 90002		1 955,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.	900	90015	6050	129 000,00		129 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie	
	900	90015	6059	200 000,00							60 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
		Razem dział 900 rozdział 90015		329 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		

Lp./Dział/Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania								
					dochody własne i.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki					
21.	900	90095	6050	170 000,00	170 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
22.	900	90095	6050	35 670,00	17 835,00	17 835,00						Urząd Gminy w Cegłowie	
23.	900	90095	6050	500 000,00				50 000,00	200 000,00	250 000,00		Urząd Gminy w Cegłowie	
24.	900	90095	6059	300 000,00				60 000,00	100 000,00	40 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
25.	900	90095	6059	240 000,00				60 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
26.	900	90095	6059	400 000,00				100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
27.	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				1 945 670,00	245 670,00	187 835,00	40 000,00	17 835,00	0,00	280 000,00	330 000,00	440 000,00	650 000,00
28.	921	92109	6050	14 900,00	14 900,00	14 900,00						Urząd Gminy w Cegłowie	
29.	921	92109	6050	8 710,00	8 710,00	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	
30.	921	92116	6220	123 000,00	67 000,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
31.	926	92601	6050	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)	4 450 000,00	2 500 000,00	1 307 491,00	992 509,00	200 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				15 514 000,00	4 968 000,00	3 058 296,00	1 682 509,00	227 195,00	0,00	4 586 000,00	1 740 000,00	2 170 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cegłów
Krzysztof Hrabicki

