

UCHWAŁA NR XXIII/183/16
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 19 maja 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 uchwała, 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 1.517.821,51 zł. (w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 81.691,43 zł. oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.599.512,94 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 22.385.001,95 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 19.973.050,01 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 2.411.951,94 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 1.320.717,64 zł. (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 377.630,64 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 943.087,00 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 23.870.407,08 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 17.959.320,08 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 5.911.087,00 zł.
1. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział 600, rozdz. 60016 § 6050 zwiększono o kwotę 740.596,00 zł, dział 801, rozdz. 80101 § 6050 zwiększono o kwotę 45.000,00 zł., dział 926, rozdz. 92601 § 6050 zwiększono o kwotę 157.491,00 zł, (załącznik nr 3).
Plan wydatków inwestycyjnych w 2016 r. wynosi 5.911.087,00 zł.
2. Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 197.103,87 zł i wynosi 1.485.405,13 zł. Zostanie pokryty kredytami w kwocie 387.868,63 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 272.106,50 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 825.430,00 zł.
3. Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 197.103,87 zł. i wynosi 1.653.177,39 zł., w tym:
 - kredyty w kwocie 387.868,63 zł.,
 - wolne środki w kwocie 993.202,26 zł.
 - nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 272.106,50 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 XXIII/183/16 z dnia 19 maja 2016r.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększono dochody z tytułu wpływu podatku VAT z US za12/2015r. w kwocie 90.566,00 zł.
2. Zwiększono dochody z tytułu wpłat mieszkańców za przyłącza wodociągowe w kwocie 8.916,94 zł.
3. Zwiększono dochody z tytułu otrzymanych darowizn na drogi w kwocie 6.400,00 zł.
4. Zwiększono dochody z tytułu odszkodowania za zniszczony witacz w kwocie 2.130,09 zł. oraz odszkodowanie od sprawców zniszczenia przystanków w kwocie 2.500,08 zł.
5. Zwiększono dochody o dotację przyznana na realizację zadania pn. Przebudowa drogi nr 220110W Piaseczno - Skupie - Kiczki Pierwsze w kwocie 740.596,00 zł,
6. Zwiększono dochody z tytułu środków otrzymanych z Urzędu Pracy na szkolenia pracowników w kwocie 8.267,20 zł.
7. Zwiększono dochody z tytułu kary za nieterminowe wykonanie zadania przez wykonawcę przy termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w kwocie 9.233,12 zł.
8. Zwiększenie dochodów z tytułu darowizny otrzymanej przez ZS Cegłów na festyn w kwocie 200,00 zł.
9. Zmniejszenie dochodów na realizację zadania Zwalczenie barszczu Sosnowskiego z Gminy Cegłów ze środków NFOŚiGW w kwocie 391.181,00 zł.
10. Zwiększenie dochodów na realizację zadania Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Cegłów - 2016 ze środków WFOŚiGW w kwocie 168.750,00zł.
11. Zwiększenie dochodów ze środków WFOŚiGW na zakup Gier edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w kwocie 14.391,00 zł.
12. Zwiększenie środków na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie (przesunięcie części transzy z 2017r.) w kwocie 850.000,00 zł.
13. Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji przez kluby sportowe w kwocie 6.039,07 zł. oraz wpłaty na IV Majówkę z Biegami w kwocie 1.013,01 zł.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. Przebudowa drogi nr 220110W Piaseczno - Skupie - Kiczki Pierwsze zgodnie ze zwiększeniem dochodów na ten cel
2. Zabezpieczono środki na wykończenie łącznika wybudowanego przy Zespole Szkolnym w Cegłowie – Filia Piaseczno w kwocie 45.000,00 zł.
3. Zmniejszono wydatki na realizację zadania Zwalczenie barszczu Sosnowskiego w Gminie Cegłów oraz Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Cegłów - 2016 zgodnie ze zmianą dochodów na ten cel
4. Zwiększenie wydatków na zakup Gier edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w kwocie 14.391,00 zł.
5. Zwiększono środki na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie w kwocie 157.491,00 zł.
6. Zwiększono środki ZS Cegłów z tytułu darowizny na festyn w kwocie 200,00 zł.
7. Zabezpieczono środki na stypendia naukowe, które będą przyznawane przez Wójta dla najlepszych uczniów – kwota 8.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janicki

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XXIII/183/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 maja 2016r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	863 000,00	99 482,94	962 482,94
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	863 000,00	99 482,94	962 482,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 566,00	90 566,00
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 916,94	8 916,94
			Transport i łączność	0,00	751 626,17	751 626,17
			Drogi publiczne gminne	0,00	751 626,17	751 626,17
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 400,00	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 630,17	4 630,17
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	740 596,00	740 596,00
801	80195		Administracja publiczna	35 600,00	8 267,20	43 867,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 600,00	8 267,20	11 867,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	8 267,20	11 867,20
900	90095		Oświata i wychowanie	1 210 481,00	9 433,12	1 219 914,12
			Pozostała działalność	579 571,00	9 433,12	589 004,12
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	9 233,12	9 233,12
900	90095	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 123 665,62	- 208 040,00	915 625,62
			Pozostała działalność	617 682,62	- 208 040,00	409 642,62
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	587 037,58	- 208 040,00	378 997,58	

926			Kultura fizyczna	200 000,00	857 052,08	1 057 052,08
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	850 000,00	1 050 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	850 000,00	1 050 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 052,08	7 052,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 052,08	7 052,08
			Razem:	20 867 180,44	1 517 821,51	22 385 001,95

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Włodzisław Janicki
 Kłyszczów Janicki

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XXIII/183/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 19 maja 2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 514 945,00	30 000,00	1 544 945,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 460 195,00	30 000,00	1 490 195,00
		4260	Zakup energii	204 180,00	30 000,00	234 180,00
600	60016		Transport i łączność	1 560 765,00	816 596,00	2 377 361,00
			Drogi publiczne gminne	1 435 989,00	816 596,00	2 252 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 789,00	50 000,00	289 789,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	977 000,00	740 596,00	1 717 596,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00	10 000,00	81 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
710	71004		Działalność usługowa	191 860,00	13 000,00	204 860,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		71095	Pozostała działalność	159 860,00	5 000,00	164 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 500 119,71	182 000,00	2 682 119,71
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 279 019,71	137 000,00	2 416 019,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	50 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 819,71	50 000,00	151 819,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00	10 000,00	29 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	10 000,00	33 000,00

75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 400,00	40 000,00	162 400,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00	
		Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 000,00	100 000,00	
75095	3030	Pozostała działalność	13 600,00	5 000,00	18 600,00	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	11 000,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	
801	80101	Oświata i wychowanie	6 145 945,00	185 200,00	6 331 145,00	
		Szkoły podstawowe	2 719 500,00	110 000,00	2 829 500,00	
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	360 000,00	60 000,00	420 000,00	
		Zakup usług pozostałych	59 100,00	5 000,00	64 100,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 000,00	18 000,00	138 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną, inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	120 000,00	18 000,00	138 000,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	- 18 000,00	182 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	- 18 000,00	182 000,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	161 350,00	60 000,00	221 350,00
80195	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	60 000,00	170 000,00	
		Pozostała działalność	77 133,00	15 200,00	92 333,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	200,00	7 200,00	
851	4300	Zakup usług pozostałych	19 907,00	15 000,00	34 907,00	
		Ochrona zdrowia	85 000,00	5 220,64	90 220,64	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500,00	5 220,64	84 720,64	
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	5 220,64	24 720,64	
		Pomoc społeczna	1 046 419,96	5 000,00	1 051 419,96	
85295	3110	Pozostała działalność	97 000,00	5 000,00	102 000,00	
		Świadczenia społeczne	90 000,00	5 000,00	95 000,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	247 349,00	8 000,00	255 349,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 448,00	8 000,00	22 448,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 448,00	8 000,00	22 448,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 289,91	- 126 790,00	1 741 499,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	20 000,00	312 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	980 784,91	- 146 790,00	833 994,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 745,04	14 391,00	25 136,04
		4300	Zakup usług pozostałych	720 049,87	- 161 181,00	558 868,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 600,00	30 000,00	716 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 700,00	30 000,00	352 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 290,00	5 000,00	66 290,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
926			Kultura fizyczna	2 655 000,00	162 491,00	2 817 491,00
	92601		Obiekty sportowe	2 546 000,00	157 491,00	2 703 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	157 491,00	2 657 491,00
	92695		Pozostała działalność	109 000,00	5 000,00	114 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Razem:	22 549 689,44	1 320 717,64	23 870 407,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Janicki
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	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017 r.	2018 r.	2019 r.	2020r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
						7	8	9	10						11	12	13	14
1.	010	01010	6050	952 165,00	352 165,00	352 165,00				600 000,00								
2.	010	01010	6050	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00												
4.	010	01010	6060	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	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 i nadwyżka z lat ubiegłych					
14. 801	80101	45 000,00	45 000,00									Urząd Gminy w Cegłowie
		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801 rozdział 80101												
15. 801	80148	100 000,00	100 000,00									Zespół Szkolny w Cegłowie
	6050											
16. 801	80148	30 000,00	30 000,00									Zespół Szkolny w Cegłowie
	6060											
Razem dział 801 rozdział 80148		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. 801	80195	9 360,00	9 360,00			9 360,00						Urząd Gminy w Cegłowie
	6056											
	6059	2 340,00	2 340,00			2 340,00						
Razem dział 801 rozdział 80195		11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. 851	85111	5 000,00	5 000,00									Urząd Gminy w Cegłowie
	6220					5 000,00						
Razem dział 851 rozdział 85111		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. 900	90002	1 955,00	1 955,00			1 955,00						Urząd Gminy w Cegłowie
	6300											
Razem dział 900 rozdział 90002		1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. 900	90015	129 000,00	129 000,00			129 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie
	6050											
21. 900	90015	200 000,00										Urząd Gminy w Cegłowie
	6059											
Razem dział 900 rozdział 90015		329 000,00	129 000,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00

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					2019 r.	2020r.		
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych				2017 r.	
32.	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)	4 607 491,00	2 657 491,00	812 085,87	0,00	1 050 000,00	795 405,13	1 950 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 926 rozdział 92601			4 607 491,00	2 657 491,00	812 085,87	0,00	1 050 000,00	795 405,13	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			16 457 087,00	5 911 087,00	2 607 890,87	387 868,63	1 817 791,00	1 097 536,50	4 586 000,00	2 170 000,00	1 740 000,00	2 050 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cegłowie
Krzysztof Jemicki

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22385001,95
2.	Wydatki		23870407,08
3.	Wynik budżetu		-1485405,13
Przychody ogółem:			1653177,39
1.	Kredyty	§ 952	387868,63
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Wolne środki	§ 950	993202,26
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	272106,50
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			167772,26
1.	Spląty kredytów	§ 992	157000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	10772,26
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
5	Udzielone pożyczki	§ 991	
6	Lokaty	§ 994	
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Janicki

