

UCHWAŁA NR XXVI/201/16
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 17 sierpnia 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 34.666,00 zł. (w tym zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 34.666,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 22.235.669,70 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 19.568.537,66 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 2.667.132,04 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 34.666,00 zł. (w tym zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 34.666,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 23.809.577,26 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 17.938.151,17 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 5.871.426,09 zł.
1. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział 600, rozdz. 60016 § 6050 zwiększono o kwotę 34.666,00 zł., dział 801, rozdz. 80195 § 6296 zmniejszono o kwotę 159.471,00 zł., dział 921, rozdz. 92109 § 6296 zwiększono o kwotę 159.471,00 zł. (załącznik nr 3).
Plan wydatków inwestycyjnych w 2016 r. wynosi 5.871.426,09 zł.
2. Deficyt budżetu wynosi 1.573.907,56 zł. Zostanie pokryty pożyczkami w kwocie 229.842,06 zł, kredytem w kwocie 246.529,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 272.106,50 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 825.430,00 zł.
3. Plan przychodów wynosi 1.741.679,82 zł., w tym:
 - pożyczki w kwocie 229.842,06 zł.,
 - kredyty w kwocie 246.529,00 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.

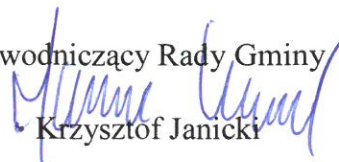
§ 2

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 XXVI/201/16 z dnia 17 sierpnia 2016r.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększono dochody z dotacji zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3141.25.2016 z dnia 26 lipca 2016r. z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 220110W Piaseczno – Skupie – Kiczki, dł. 3688,25m”. Z uwagi na wcześniejsze zabezpieczenie środków w kwocie 740.596,00 zł. obecnie zwiększono dochody do kwoty wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115 z dnia 26 lipca 2016r., tj. do kwoty 775.262,00 zł. Jednocześnie zmieniono paragraf klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększającą dochody zwiększono również wydatki w takiej samej kwocie, tj. o kwotę 34.666,00 zł.
2. Zabezpieczono środki w kwocie 1.200,00 zł. – dotacja dla stowarzyszenia na realizację zadania publicznego pn. „Kulturalne spotkania dla najmłodszych” mające na celu umożliwić dzieciom w wieku 2 – 5 lat poznanie dóbr kultury blisko miejsca zamieszkania.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Janicki

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XXVI/201/16 Wójta Gminy Cegłów z dnia 17 sierpnia 2016r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	980 685,17	34 666,00	1 015 351,17
			Drogi publiczne gminne	980 685,17	34 666,00	1 015 351,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	880 596,00	- 740 596,00	140 000,00
801	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	775 262,00	775 262,00
			Oświata i wychowanie	1 231 196,12	- 159 471,00	1 071 725,12
		80195	Pozostała działalność	589 004,12	- 159 471,00	429 533,12
921	92109	6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 471,00	- 159 471,00	400 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 887,48	159 471,00	190 358,48
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 906,60	159 471,00	180 377,60
		6296	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	159 471,00	159 471,00
Razem:				22 201 003,70	34 666,00	22 235 669,70

URZĘDNIK WODNICZACY
 RADY GMINY
 CEGŁÓW

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XXVI/2011/16 Rady Gminy Ceglów z dnia 17 sierpnia 2016 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 532 887,09	34 666,00	2 567 553,09
	60016		Drogi publiczne gminne	2 417 499,09	34 666,00	2 452 165,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 963 596,00	34 666,00	1 998 262,00
801			Oświata i wychowanie	6 495 491,03	0,00	6 495 491,03
	80101		Szkoły podstawowe	2 974 224,00	- 1 200,00	2 973 024,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
	80195		Pozostała działalność	97 333,00	1 200,00	98 533,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				23 774 911,26	34 666,00	23 809 577,26

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kociszewo (Jamicki)



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				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							8	9	10	11	12	13	14	2020r.		
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, budowa sieci wodociągowej w Cegłowie (przejście poprzeczne przez linię kolejową nr 2 Warszawa - Terespol w.km. 53,979).	987 007,06	387 007,06	157 165,00	229 842,06	600 000,00							
2.	010	01010	6050	2016 - Budowa oraz modernizacja/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gminy Cegłów: Cegłów, Mienia, Pelczanka, Rudnik, Wiciejów, w tym kontynuacja realizacji projektów Pelczanka (msc. w gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami, Wiciejów (msc. w gm. Cegłów) - projekt sieci kanalizacyjnej z przyłączeniami,	4 174 700,00	134 700,00	134 700,00									
3.	010	01010	6050	Budowa bazy przy oczyszczalni ścieków	170 000,00	170 000,00	170 000,00									
4.	010	01010	6060	Zakup węży z głowicą do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
Razem dział 010 rozdział 01010					5 337 707,06	697 707,06	467 865,00	229 842,06	0,00	0,00	1 800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	940 000,00		

w złotych

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.						
					dochody własne J.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki i nadwyżka z lat ubiegłych	0,00						0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	X
6.	600	60016	6050	Modernizacja drog w Gminie Cegłów (w tym Fundusz sołectki 54.423,00 zł. na przebudowę ulicy Kompińckiej oraz ulic Orzeszkowej i Słowackiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00											Urząd Gminy w Cegłowie	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 220110W Piaseczno - Skupie - Kiczki Pierwsze	1 241 262,00	1 241 262,00			775 262,00	466 000,00								Urząd Gminy w Cegłowie	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaseczno na odcinku od drogi powiatowej nr 2242W do Leśniczówki Piaseczno	27 000,00	27 000,00	27 000,00												Urząd Gminy w Cegłowie
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Posiadły	300 000,00	300 000,00			140 000,00	160 000,00									Urząd Gminy w Cegłowie
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 220104W położonej na działkach o nr ewidencyjnych 708 i 170/1 obręb Mienia, gmina Cegłów na odcinku ok. 0,600 km	130 000,00	130 000,00	50 000,00		80 000,00										Urząd Gminy w Cegłowie
11.	600	60016	6059	Modernizacja nawierzchni, parkingi parkuj & jedź- w ramach PGN	1 000 000,00						200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00					Urząd Gminy w Cegłowie
12.	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej i koski brukowej wraz z montażem w sołectwach Kiczki Pierwsze (5.600,00 zł.) i Kiczki Drugie (5.600,00 zł.) oraz w Podskwarzem, Mienl, Skwarzem, Piasecznie	26 800,00	26 800,00	26 800,00												Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 600 rozdział 60016					3 025 062,00	2 025 062,00	403 800,00	0,00	995 262,00	626 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	X	X	X	X	X

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 i nadwyżka z lat ubiegłych							
23.	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na zakup samochodu specjalistycznego (karteki)		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 851 i rozdział 85111			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
24.	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	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 900 i rozdział 90002			1 955,00	1 955,00	1 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
25.	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc.gm.Cegłowie		129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
26.	900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenie LED - w ramach PGN		200 000,00									Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 900 i rozdział 90015			329 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
27.	900	90095	6050	Uwzardzenie terenu w Parku edukacyjnym "Pięć zmysłów małego odkrywcy" w Cegłowie		150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
28.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
29.	900	90095	6050	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przeciwdziałania powodziom w msc. Mienia		500 000,00									Urząd Gminy w Cegłowie
30.	900	90095	6059	Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych - w ramach PGN		300 000,00									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 i nadwyżka z lat ubiegłych
31.	90095	6059	240 000,00					60 000,00	40 000,00	40 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
32.	90095	6059	400 000,00					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
33.	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				225 670,00	167 835,00	40 000,00	17 835,00	0,00	280 000,00	330 000,00	440 000,00	650 000,00	
34.	92109	6050	14 900,00	14 900,00									Urząd Gminy w Cegłowie
35.	92109	6050	8 710,00	8 710,00	8 710,00								Urząd Gminy w Cegłowie
36.	92109	6056	159 471,00	159 471,00		159 471,00							Urząd Gminy w Cegłowie
36.	92109	6059	206 529,00	206 529,00	206 529,00								Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 921 rozdział 92109				389 610,00	23 610,00	206 529,00	159 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37.	92116	6220	173 000,00	77 000,00	77 000,00								Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 921 rozdział 92116				173 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38.	92601	6050	4 607 491,00	1 757 491,00	235 954,50	0,00	1 050 000,00	471 536,50	2 850 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 926 rozdział 92601				4 607 491,00	235 954,50	0,00	1 050 000,00	471 536,50	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				17 357 426,09	2 065 590,53	476 371,06	2 231 928,00	1 097 536,50	5 526 000,00	2 170 000,00	1 740 000,00	2 050 000,00	

