

**UCHWAŁA NR XXXII/259/16**  
**RADY GMINY CEGŁÓW**  
z dnia 29 grudnia 2016r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceglów na 2017 rok.**

Na podstawie art. 239 i art. 212 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 1870) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz.446).

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej	kwocie	22.805.050,00 zł.
w tym:		
1. dochody bieżące	w kwocie	20.818.790,00 zł.
w tym:		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. § 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	w kwocie	90.564,00 zł.
2. dochody majątkowe	w kwocie	1.986.260,00 zł.
tym:		
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. § 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
	w kwocie	400.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej	kwocie	25.127.286,00 zł.
zgodnie z załącznikiem na 2		
1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 19.310.509,00 zł. w tym:		
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę		12.166.486,00 zł.
z czego:		
a). wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7.504.448,00 zł.
b). wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		4.662.038,00 zł.
2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące		1.384.500,00 zł.
3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.709.523,00 zł.
4) Wydatki na obsługę długu publicznego		50.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5.816.777,00 zł., w tym:
- 1) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 5.816.777,00 zł.  
w tym:  
wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 133.900,00 zł.
- załącznik nr 3 przedstawia planowane wydatki inwestycyjne ogółem.

### § 3

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości | 2.322.236,00 zł. |
| 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości      | 2.322.236,00 zł. |
- zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) kredytów w kwocie | 2.322.236,00 zł. |
|----------------------|------------------|

### § 4

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości | 2.629.236,00 zł. |
|---|------------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- |  |                |
|--|----------------|
| 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości | 307.000,00 zł. |
|--|----------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości             | 91.000,00 zł, |
| 2) celową w wysokości             | 59.000,00 zł, |
| z przeznaczeniem na:              |               |
| a) zarządzanie kryzysowe w kwocie | 59.000,00 zł, |

### § 6

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:
- a) Dochody w kwocie 5.191.019,00 zł.
- b) Wydatki w kwocie 5.191.019,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5.

## **§ 7**

Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 278.874,71 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 6.

## **§ 8**

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) Publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia w kwocie 565.000,00 zł.
- 2) Dla niepublicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia i inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego 409.000,00 zł.
- 3) Gminnej instytucji kultury 245.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 7.

## **§ 9**

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 221.500,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8

## **§ 10**

Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 400.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9

## **§ 11**

1. Ustala się dochody w kwocie 91.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2. Ustala się wydatki w kwocie 90.500,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
3. Ustala się wydatki w kwocie 500,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

## **§ 12**

Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie 133.900,00 zł.

### **§ 13**

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000,00 zł.
- b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 307.000,00 zł.
- c) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.322.236,00 zł.

### **§ 14**

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu, dokonywania zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu z wyłączeniem tworzenia nowego zadania inwestycyjnego lub likwidacji zadania.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

### **§ 15**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### **§ 16**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janicki

## Uzasadnienie do Uchwały budżetowej na 2017 rok

### 1. Omówienie dochodów

W załączniku Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami oraz dochody z tytułu warunków technicznych budowy przyłączy i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 869.260,00 zł.
- czynszów z najmu gruntów i nieruchomości będących własnością Gminy Cegłów w kwocie 108.000,00 zł.
- czynszów z najmu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Cegłów w kwocie 12.483,00 zł.
- sprzedaży składników majątkowych: budynek byłej mleczarni w Posiadałach oraz działki gminne w łącznej kwocie 170.000,00 zł.
- rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym oraz z refaktur za energię elektryczną w łącznej kwocie 24.250,00 zł.
- refundacji środków wynikających z realizacji zadania pn. Kompleksowe opracowanie dokumentu strategicznego pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023” w kwocie 90.564,00 zł,
- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na obsługę dowodów osobistych i ewidencji ludności w kwocie 38.275,00 zł.
- środków za obsługę pieca w ZOZ oraz 0,3% za terminową wpłatę podatku dochodowego w łącznej kwocie 30.000,00 zł.
- wpływy na festyn „Sójka Mazowiecka 2017” w kwocie 32.000,00 zł.
- dotacji na obsługę rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.244,00 zł.
- dotacji na pozostałe wydatki obronne w kwocie 400,00 zł.
- podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 4.000,00 zł.
- podatków od os. prawnych (rolny, leśny, od nieruchomości, od śr. transportowych, czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowej wpłaty podatków oraz koszty upomnienia) w łącznej kwocie 601.100,00 zł.
- podatków od os. fizycznych (rolny, leśny , od nieruchomości, od śr. transportowych, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, odsetki od nieterminowej wpłaty podatków oraz koszty upomnienia) w łącznej kwocie 1.031.800,00 zł.
- z opłaty skarbowej w kwocie 15.000,00 zł.
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 91.000,00 zł.
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15.000,00 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od os. fizycznych w kwocie 4.338.862,00 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od os. prawnych w kwocie 2.000,00 zł.
- subwencji oświatowej i wyrównawczej w łącznej kwocie 7.143.582,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20.000,00 zł.
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 210.000,00 zł.
- zwrotu z innych gmin za pobyt ich dzieci w niepublicznych przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Cegłów w kwocie 80.000,00 zł.
- zwrotu z innych gmin za pobyt ich dzieci w publicznych przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Cegłów w kwocie 10.000,00 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 80.000,00 zł.

- wpływy z opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 170.000,00 zł.
- refundacji środków wynikających z realizacji projektu pn. : „Oszczędzanie emisji ciepła poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów” w kwocie 400.000,00 zł,
- dotacji na skł. na ubezp. zdr. opł.za osoby pobierające świadczenia w GOPS w łącznej kwocie 26.500,00 zł.
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. emeryt. i rent. (realizacja w GOPS) w kwocie 1.700,00 zł.
- dotacji na zasiłki stałe w kwocie 111.100,00 zł.
- dotacji dla GOPS w kwocie 56.800,00 zł.
- dotacji na dożywianie w kwocie 30.000,00 zł.
- dotacji na świadczenie wychowawcze w kwocie 3.550.000,00 zł.
- dotacji na świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny w kwocie 1.595.000,00 zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami w kwocie 401.130,00 zł.
- opłaty środowiskowej w kwocie 10.000,00 zł.
- wynajmu świetlic środowiskowych w kwocie 22.000,00 zł.
- dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania pn. „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) w kwocie 1.400.000,00 zł.

## **2. Omówienie wydatków**

W załączniku Nr 2 zaplanowano następujące wydatki:

- dotacja dla spółek wodnych w kwocie 10.000,00 zł.
- na melioracje wodne (udrażnianie rowów) kwota 3.500,00 zł.
- na obsługę wodociągów i kanalizacji (m.in. wynagr. pracowników, zakupy, naprawy, remonty, internet, monitoring, telefony, odpis na ZFSS prac., badania i analizy ścieków i wody) kwota 793.850,00 zł.
- na inwestycje tj. Budowa sieci wodociągowej w msc Cegłów (50.000,00 zł.), budowa sieci kanalizacyjnej w msc gm. Cegłów: Cegłów, Rudnik, Pełczanka, Mienia i Wiciejów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków (150.000,00 zł.),
- odpis 2% zebranego podatku rolnego przekazywany do Izb Rolniczych kwota 9.000,00 zł.
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych kwota 370.550,00 zł.
- Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Nowej w Cegłowie w kwocie 460.000,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów II w kwocie 29.438,90 zł.
- Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Ogrodowej i ul. Słowackiego w Cegłowie w kwocie 150.000,00 zł., w tym fundusz sołecki sołectwa Cegłów I w kwocie 29.438,90 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Huta Kuflewska – Sachalin w kwocie 130.000,00 zł w tym fundusz sołecki sołectwa Huta Kuflewska 11.657,80 zł.
- wykonanie projektu budowy chodnika w Cegłowie na ul. Mickiewicza w kwocie 40.000,00 zł.
- wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla części msc. Mienia i wydanie o warunkach zabudowy w kwocie 70.000,00 zł,
- bieżąca obsługę targowiska gminnego kwota 53.900,00 zł.
- na obsługę Rady Gminy Cegłów kwota 98.100,00 zł.
- bieżące utrzymanie Urzędu Gminy Cegłów (m.in. wynagrodzenia pracowników, internet, zakupy, usługi, telefony, um. zlecenia, badania prac., bieżące remonty, odpis na ZFSS, szkolenia) kwota 2.482.300,00 zł.

- na zakup samochodu służbowego do Urzędu Gminy Cegłów w kwocie 100.000,00 zł.
- na wykonanie sieci wraz z zakupem i montażem agregatu do Urzędu Gminy Cegłów w kwocie 50.000,00 zł.
- na promocje Gminy Cegłów (m.in. organizacja festynu Sójka Mazowiecka) kwota 118.958,00 zł.
- środki dla Komendy powiatowej Policji w kwocie 11.000,00 zł., w tym dofinansowanie do zakupu pojazdu służbowego w wersji oznakowanej dla KPP w Mińsku Mazowieckim w kwocie 5.000,00 zł.
- środki na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Cegłów kwota 127.370,00 zł.
- środki na opracowanie projektu budowy nowej siedziby dla OSP Cegłów kwota 37.000,00 zł.
- wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gm. Cegłów kwota 6.651.968,00 zł. w tym na: dotacje dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 565.000,00 zł., dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 409.000,00 zł, dowożenie uczniów (m.in. wynagr. kierowcy, bilety m-czne) w kwocie 222.450,00 zł., dotacje przekazywane innym gminom za pobyt dzieci z naszej gminy w niepublicznych i publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne jednostki (50.000,00 zł.), środki dla innych gmin za pobyt dzieci z naszej gminy w publicznych przedszkolach prowadzonych przez jst (30.000 zł.),
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w kwocie 295.796,00 zł.
- na modernizację kuchni szkolnej znajdującej się w Zespole Szkolnym w Cegłowie kwota 220.000,00 zł.
- na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 91.000,00 zł.
- na zadania związane z pomocą społeczną w łącznej kwocie 971.011,00 zł.
- na zadania związane z rodziną w kwocie 5.264.660,00 zł.
- na internet w związku z trwałością zadania pn. „e-społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gm. Cegłów” w kwocie 27.000,00 zł.
- świetlice szkolne wraz z doskonaleniem zawodowym nauczycieli świetlic – świetlice szkolne znajdujące się w Zespole Szkolnym w Cegłowie i filii Piaseczno w kwocie 266.253,00 zł
- na stypendia socjalne dla uczniów kwota 10.000,00 zł.
- na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie 17.000,00 zł.
- na gospodarkę odpadami 463.150,00 zł.,
- na oczyszczanie miast i wsi, sterylizację zwierząt, odławianie bezdomnych psów kwota 57.550,00 zł.
- oświetlenie uliczne w kwocie 244.000,00 zł., w tym budowa nowego oświetlenia (mśc. gm. Cegłów) w kwocie 80.000,00 zł.
- środki na wydatki bieżące: świetlice wiejskie, Dom Ludowy w Kiczkach i Klub Kulturalne Zacisze w Cegłowie kwota 310.700,00 zł.
- na modernizację świetlicy wiejskiej w Posiadałach w kwocie 16.192,00 zł.
- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie – zadania bieżące kwota 245.000,00 zł.
- dotacja celowa dla Gminnej biblioteki Publicznej w Cegłowie na realizację rozbudowy GBP z programu Biblioteka + w kwocie 56.000,00 zł.
- na budowę wiaty edukacyjno – rekreacyjnej w msc. Rudnik w kwocie 10.069,00 zł.
- utrzymanie boiska ORLIK kwota 38.900,00 zł.

- realizacja zadania pn. „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)” w kwocie 4.050.000,00 zł.

- dotacja celowa dla klubów sportowych w kwocie 90.000,00 zł.

### **3. Pozostałe dane**

W budżecie na 2017r. zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 91.000,00 zł. oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 59.000,00 zł.

Dochody z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej dla publicznego prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego ujęte zostały w § 2310 w kwocie 80.000,00 zł. Wydatki z tego samego tytułu ujęto w § 2310 w kwocie 50.000,00 zł.

Dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego ujęto w § 0830 w kwocie 10.000,00 zł., zaś wydatki z tego tytułu w § 4330 w kwocie 30.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 5.816.777,00 zł., które stanowią 23,20%. Poszczególne wydatki omówiono w pkt. 2, a wykaz zadań inwestycyjnych zawarty jest w załączniku nr 3. Finansowanie wydatków majątkowych w projekcie uchwały budżetowej na 2017r. zaplanowano ze środków własnych w kwocie 1.924.541,00 zł., z dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie 170.000,00 zł., z dofinansowań ze środków wewnętrznych w kwocie 1.400.000,00 zł. oraz kredytów w kwocie 2.322.236,00 zł.

Deficyt Gminy Cegłów wynosi 2.322.236,00 zł. Zostanie on pokryty kredytami w kwocie 2.322.236,00 zł.

Przychody budżetu wynoszą 2.629.236,00 zł.: z kredytów w kwocie 2.629.236,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 307.000,00 zł. w tym na spłatę kredytu w BS Mrozy w kwocie 157.000,00 zł. oraz pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 150.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janicki