

UCHWAŁA NR XXXIV/265/17
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 9 lutego 2017r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2017 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 2016r, poz. 1870), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XXXII/259/16 Rady Gminy Cegłów z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2017 rok dokonuje się następujących zmian;

1. Zmiany dochodów w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 22.805.156,00 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 20.818.896,00 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 1.986.260,00 zł.
2. Zmiany wydatków w planie wydatków (w tym zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 65.000,00 zł. oraz zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 65.000,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 25.127.392,00 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 19.245.615,00 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 5.881.777,00 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział, 921, rozdz. 92109 § 6060 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł, dział 921, rozdz. 92116 § 6220 zwiększono o kwotę 60.000,00 zł, (załącznik nr 3).
Plan wydatków inwestycyjnych w 2017 r. wynosi 5.881.777,00 zł.
4. Dokonać zmian w planie Funduszu Sołeckiego w następujący sposób:
- przeniesiono wydatki w Pełczance z „Zakupu chłodni do świetlicy wiejskiej” w dziale 921, rozdz. 92109 § 4210 do działu 921, rozdz. 92109 § 6060 w kwocie 3.000,00 zł. (przeniesiono wzajemnie środki pomiędzy klasyfikacjami),
5. Deficyt budżetu wynosi 2.322.236,00 zł. Zostanie pokryty kredytami w kwocie 2.322.236,00 zł.
6. Plan przychodów wynosi 2.629.236,00 zł., w tym:
- kredyty w kwocie 2.629.236,00 zł.,
7. Plan rozchodów wynosi 307.000,00 zł., w tym:
- spłata kredytu w BS Mrozy 157.000,00 zł.,
- spłata pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 150.000,00 zł.

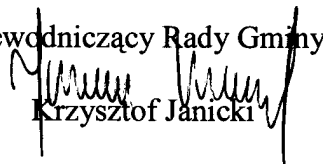
§ 2

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 XXXIV/265/17 z dnia 9 lutego 2017r.

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zmieniono paragraf dochodów z tytułu środków na budowę hali sportowej przy Zespole Szkolnym w Cegłowie. Kwota pozostała bez zmian.

Zmiany w planie wydatków:

1. Zabezpieczono środki na realizację faktury dotyczącej Rozbudowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Cegłowie w kwocie 60.000,00 zł,
2. Zabezpieczono środki własne na realizację parku edukacyjnego przy Zespole Szkolnym w Cegłowie w kwocie 10.000,00 zł,
3. W uchwale budżetowej na 2017r zaplanowano wydatek z funduszu sołectkiego w Pełczance na „Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej” w dziale 921, rozdz. 92109 § 4210. Po wielu poszukiwaniach okazało się, iż nie możliwe jest kupienie za 3.000,00 zł chłodni potrzebnej do świetlicy. Koszt chłodni to ok. 5.000,00 zł. Ponieważ realizacja w/w dalej dotyczy zakupu, na który sołectwo Pełczanka przeznaczyło środki, zmianie ulega jedynie paragraf klasyfikacji budżetowej, tj. z § 4210 na § 6060. Zmiana ta nie wpłynęła na zmianę zadania ani wielkość środków funduszu. (przeniesiono wzajemnie środki pomiędzy klasyfikacjami budżetowymi 92109 § 4210 i 92109 § 6060). Środki z Funduszu sołectkiego 3.000,00 zł, pozostałe środki z budżetu gminy 2.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Janicki

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XXXIV/265/17 Rady Gminy Ceglów z dnia 9 lutego 2017r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
920						1 400 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 400 000,00	- 1 400 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Razem:				22 805 156,00	0,00	22 805 156,00

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XXXIV/265/17 Rady Gminy Ceglów z dnia 9 lutego 2017r

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
736				2 799 568,00	- 70 000,00	2 729 568,00
	75023		Urzędy gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	2 632 300,00	- 70 000,00	2 562 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	- 10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
900				10 000,00	10 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	205 900,00	10 000,00	215 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	10 000,00	72 500,00
921				655 561,00	60 000,00	715 561,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 892,00	0,00	326 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	- 3 000,00	36 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 2 000,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	301 000,00	60 000,00	361 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	56 000,00	60 000,00	116 000,00
			Razem:	25 127 392,00	0,00	25 127 392,00

12. 754	75412	6050	Budowa OSP Cegłów - projekt	1 237 000,00	37 000,00	37 000,00				300 000,00	900 000,00			Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 754 rozdział 75412				1 237 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
13. 801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie (w tym fundusz sołecki sołectwa Wiciejów 14,189,55 zł, fundusz sołecki sołectwa Tyborów 3,861,11 zł)	18 051,00	18 051,00	18 051,00								Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 801 rozdział 80101				18 051,00	18 051,00	18 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. 801	80148	6050	Modernizacja kuchni szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie	220 000,00	220 000,00	220 000,00								Zespół Szkolny w Cegłowie
Razem dział 801 rozdział 80148				220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. 900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w msc.gm.Cegłów	80 000,00	80 000,00	80 000,00								Urząd Gminy w Cegłowie
16. 900	90015	6059	Modernizacja oświetlenia ulicznego - wymiana opraw sodowych na energooszczędne oświetlenia LED - w ramach PGN	200 000,00										Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 900 rozdział 90015				280 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17. 900	90095	6059	Montaż kolektorów słonecznych w sektorze budynków użyteczności publicznej, budynkach mieszkalnych i usługowych - w ramach PGN	150 000,00										Urząd Gminy w Cegłowie
18. 900	90095	6059	Montaż ogniw fotowoltaicznych w sektorze budynków użyteczności publicznej - w ramach PGN	120 000,00										Urząd Gminy w Cegłowie
19. 900	90095	6059	Realizacja ściezek rowerowych - w ramach PGN	400 000,00										Urząd Gminy w Cegłowie
20. 900	90095	6059	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w ramach PGN	300 000,00										Urząd Gminy w Cegłowie
21. 900	90095	6059	Odnawialne źródła energii poprawa jakości środowiska naturalnego w gminach Cegłów, Mrozy, Siemnica, Latowicz, Kąbszyn w ramach RPO WM 2014 - 2020 (2018 w ramach PGN 160 000,00 zł.)	686 900,00	133 900,00	133 900,00				553 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie
22. 900	90095	6050	Utworzenie terenu kultury fizycznej z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przeciwdziałania powodziom w msc. Mianina	50 000,00	0,00					50 000,00				Urząd Gminy w Cegłowie
Razem dział 900 rozdział 90095				1 706 900,00	133 900,00	133 900,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	615 000,00	805 000,00	0,00	

Lp.	Dział	Kod	Nazwa	2018r.			2019r.			2020r.			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa	Dotacja celowa	
23.	921	92109	6050	16 192,00	16 192,00	16 192,00	16 192,00	16 192,00	16 192,00	16 192,00	16 192,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
		92109	6060	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
			Razem dział 921 rozdział 92109	21 192,00	21 192,00	21 192,00	21 192,00	21 192,00	21 192,00	21 192,00	21 192,00	0,00	0,00
25.	921	92116	6220	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
			Razem dział 921 rozdział 92109	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00
26.	921	92195	6050	10 069,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
			Razem dział 921 rozdział 92195	10 069,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00
27.	926	92601	6050	6 540 000,00	4 050 000,00	327 764,00	2 322 236,00	1 400 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
			Razem dział 926 rozdział 92601	6 540 000,00	4 050 000,00	327 764,00	2 322 236,00	1 400 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	2 490 000,00	0,00	0,00
28.	926	92695	6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
			Razem dział 926 rozdział 92601	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
29.	926	92695	6050	29 439,00	29 439,00	29 439,00	29 439,00	29 439,00	29 439,00	29 439,00	29 439,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
			Razem dział 926 rozdział 92601	29 439,00	29 439,00	29 439,00	29 439,00	29 439,00	29 439,00	29 439,00	29 439,00	0,00	0,00
30.	926	92695	6050	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
			Razem dział 926 rozdział 92601	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	6 126,00	0,00	0,00
31.	926	92695	6060	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
			Razem dział 926 rozdział 92601	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem				14 444 777,00	5 881 777,00	2 159 541,00	2 322 236,00	1 400 000,00	4 793 000,00	2 815 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

Lp.	Jednostka	Nazwa zadania	Plan	Koszt	Kwota	w złotych	
						W tym wydatki finansowane	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Cegłów I	Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Ogrodowej i ul. Słonecznej w Cegłowie	600	60016	6050	29438,90	29438,90
2.	Cegłów II	Przebudowa poprzez utwardzenie ul. Nowej w Cegłowie	600	60016	6050	29438,90	29438,90
3.	Huta Kuflewska	Przebudowa drogi gminnej Huta Kuflewska - Sachalin	600	60016	6050	11657,80	11657,80
4.	Kiczki Pierwsze	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Kiczkach Pierwszych	921	92109	4210	2500,00	
		Remont kuchni i sali balowej w Domu Ludowym w Kiczkach Pierwszych	921	92109	4270	10482,55	
5.	Kiczki Drugie	Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Kiczkach Pierwszych	921	92109	4210	1000,00	
		Remont kuchni i sali balowej w Domu Ludowym w Kiczkach Pierwszych	921	92109	4270	13012,92	
6.	Mienia	Budowa siłowni zewnętrznej z placem zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu w Mieni	926	92695	6050	29438,90	29438,90
7.	Pełczanka	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej	921	92109	6060	3000,00	3000,00
		Remont świetlicy wiejskiej wraz z przyległym placem	921	92109	4270	10600,77	
8.	Piaseczno	Wykonanie kostki przy Zespole Szkolnym w Cegłowie - filia Piaseczno	801	80101	4300	15043,28	
9.	Podciernie	Remont chodnika	600	60016	4270	14542,82	
10.	Podskwarne	Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10980,71	
11.	Posiadaty	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Posiadatach	921	92109	6050	16191,40	16191,40
12.	Rososz	Remont przystanku autobusowego	600	60016	4270	2000,00	
		Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Rososzy	926	92695	6050	6125,14	6125,14
13.	Rudnik	Budowa wiaty edukacyjno - rekreacyjnej w msc. Rudnik	921	92195	6050	10068,10	10068,10
14.	Skupie	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6000,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	3420,45	
15.	Skwarne	Zakup wyposażenia na plac zabaw dla dzieci	926	92695	4210	9420,45	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/265/17
Rady Gminy Cegłów
z dnia 9 lutego 2017r.

16.	Tyborów	Zakup urządzenia sikowri zewnętrznej na plac zabaw	926	92695	6060	5000,00	5000,00	
		Modernizacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie	801	80101	6050	3861,11	3861,11	
17.	Wiciejów	Modernizacja pomieszczeń w Publicznej Szkole Podstawowej w Wiciejowie	801	80101	6050	14189,55	14189,55	
18.	Wola Stanisławowska	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	8125,14		
19.	Woźbin	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	6712,07		
20.	Wólka Wiciejowska	Remont drogi gminnej	600	60016	4270	6623,75		
Ogółem							278874,71	158409,80

(* kol. 5 do wykorzystania fakultatywnego)