

**UCHWAŁA NR XLII/337/17**  
**RADY GMINY CEGŁÓW**  
z dnia 31 sierpnia 2017 r

**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 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 1870 ze zm.), **Rada Gminy Cegłów 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. Zwiększenia dochodów w planie dochodów o kwotę 178.655,16 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 98.878,87 zł oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 79.776,29 zł) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 23.874.553,08 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 21.570.317,79 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 2.304.235,29 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 178.655,16 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 180.655,16 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 2.000,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 27.175.861,68 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 20.036.914,34 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 7.138.947,34 zł.
3. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych w następujący sposób: dział 010, rozdz. 01010 § 6050 zmniejszono o kwotę 28.000,00 zł, dział 010, rozdz. 01010 § 6060 zwiększono o kwotę 28.000,00 zł, dział 600, rozdz. 60016 § 6060 zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł, dział 801, rozdz. 80104 § 6060 zwiększono o kwotę 5.000,00 zł, (załącznik nr 3).  
Plan wydatków inwestycyjnych w 2017 r wynosi 7.138.947,34 zł.
4. Deficyt budżetu wynosi 3.301.308,60 zł. Zostanie pokryty kredytami w kwocie 3.000.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 301.308,60 zł.
5. Plan przychodów wynosi 3.730.308,60 zł, w tym:
  - kredyty w kwocie 3.000.000,00 zł,
  - wolne środki 730.308,60 zł.
6. Plan rozchodów wynosi 429.000,00 zł, w tym:
  - spłata kredytu w BS Mrozy 157.000,00 zł.,
  - spłata pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 150.000,00 zł.
  - udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE dla dwóch stowarzyszeń z terenu Gminy Cegłów w kwocie 122.000,00 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 XLII/337/17  
z dnia 31 sierpnia 2017 r**

Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w planie dochodów:

1. Zwiększenie środków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Kuflewska” w kwocie 41.000,00 zł – zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
2. Zmiana rozdziałów i paragrafów refundacji środków z realizacji zadania pn. Kompleksowe opracowanie dokumentu strategicznego pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Cegłów na lata 2015 – 2023” (z 71095 § 2007 na 75095 § 2058 i 2059),
3. Zwiększenie z wpłat środków i darowizn na festyn Sójka Mazowiecka w kwocie 10.039,66 zł,
4. Zwiększenie z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na przewijanie silnika syreny OSP Posiadały w kwocie 292,68 zł,
5. Zwiększenie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych przekazywanych do gminy przez urzędy skarbowe w kwocie 113,08 zł,
6. Zwiększenie z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku (Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 10 sierpnia 2017 r.) w kwocie łącznej 90.620,65 zł,
7. Zmniejszenie z tytułu wpłat dokonanych przez inne gminy za pobyt dzieci z ich terenu w przedszkolach na terenie Gminy Cegłów (na podst. wystawionych not księgowych) w kwocie 35.169,55 zł,
8. Zwiększenie z tytułu wpłat za zajęcia w Klubie Kulturalne Zacisze w Cegłowie, wpisowego za półkolonie oraz wynajem świetlic w kwocie 1.429,80 zł,

Zmiany w planie wydatków:

1. Zabezpieczenie dodatkowych środków na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 144.062,00 zł,
2. Zabezpieczenie środków na zakup działki przy oczyszczalni ścieków w Cegłowie w kwocie 28.000,00 zł,
3. Zwiększenie środków na dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 3.000,00 zł,
4. Zabezpieczenie środków na zakup zmywarki z wyparząką do Publicznego Przedszkola w Cegłowie w kwocie 5.000,00 zł.
5. Zabezpieczenie środków na stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów w kwocie 18.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Krzysztof Janicki



Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr XLIII/337/17 Rady Gminy Ceglów z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>94 990,36</b>	<b>41 000,00</b>	<b>135 990,36</b>
			Drogi publiczne gminne	94 990,36	41 000,00	135 990,36
710	71095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	41 000,00	131 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>114 814,00</b>	<b>- 90 564,00</b>	<b>24 250,00</b>
			Pozostała działalność	114 814,00	- 90 564,00	24 250,00
		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	90 564,00	- 90 564,00	0,00
750	75075		<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 831,55</b>	<b>100 593,40</b>	<b>163 424,95</b>
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 830,00	10 039,66	42 869,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 439,02	2 439,02
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	- 2 434,96	27 565,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 830,00	9 150,00	11 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	885,60	885,60
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>90 553,74</b>	<b>90 553,74</b>
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	76 970,68	76 970,68
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 583,06	13 583,06

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>0,00</b>		<b>292,68</b>	<b>292,68</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne		0,00		292,68	292,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00		292,68	292,68
756			<b>Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>6 129 041,38</b>		<b>113,08</b>	<b>6 129 154,46</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 063 960,79		113,08	1 064 073,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 469,04		113,08	2 582,12
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>7 282 913,50</b>		<b>90 620,65</b>	<b>7 373 534,15</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe		510,50		90 620,65	91 131,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00		51 844,36	51 844,36
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00		38 776,29	38 776,29
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 104 752,47</b>		<b>35 169,55</b>	<b>1 139 922,02</b>
	80104		Przedszkola		322 150,36		35 169,55	357 319,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów		47 576,36		35 169,55	82 745,91
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>116 384,59</b>		<b>1 429,80</b>	<b>117 814,39</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		116 384,59		1 429,80	117 814,39
		0830	Wpływy z usług		7 073,10		325,20	7 398,30
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 801,00		755,00	5 556,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30 688,49		349,60	31 038,09
<b>Razem:</b>					<b>23 695 897,92</b>		<b>178 655,16</b>	<b>23 874 553,08</b>

## Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr XLIII/337/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>989 669,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>994 669,00</b>
	01008		Melioracje wodne	22 500,00	5 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 000,00	16 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	951 850,00	0,00	951 850,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 28 000,00	142 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 804 520,08</b>	<b>- 7 000,00</b>	<b>1 797 520,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 804 520,08	- 7 000,00	1 797 520,08
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 661 329,47</b>	<b>13 593,16</b>	<b>2 674 922,63</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 436 358,62	13 593,16	2 449 951,78
754		4300	Zakup usług pozostałych	170 933,00	13 593,16	184 526,16
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>192 890,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>195 890,00</b>
			Ochotnicze straże pożarne	178 890,00	3 000,00	181 890,00
801		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 870 282,56</b>	<b>131 062,00</b>	<b>7 001 344,56</b>
			Szkoły podstawowe	3 111 486,92	65 000,00	3 176 486,92
	80101		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	553 665,60	65 000,00	618 665,60
	80104		Przedszkola	1 267 373,30	50 000,00	1 317 373,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	45 000,00	230 000,00
80106		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	185 000,00	15 000,00	200 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	185 000,00	15 000,00	200 000,00

80110		Gimnazja	961 844,00	-5 000,00	956 844,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 460,00	-5 000,00	648 460,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	143 300,00	6 062,00	149 362,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	89 000,00	19 062,00	108 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 589,60	-2 000,00	6 589,60
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297 683,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>315 683,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	18 000,00	35 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00	18 000,00	35 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>981 311,13</b>	<b>15 000,00</b>	<b>996 311,13</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 642,13	15 000,00	501 642,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 150,35	10 000,00	120 150,35
<b>Razem:</b>			<b>26 997 206,52</b>	<b>178 655,16</b>	<b>27 175 861,68</b>

KOLEGIUM RODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
 Krynki  
 (ant.)  








Lp.	Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
						z tego źródła finansowania					2018r.	2019r.	2020r.
						dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki				
26.	900	90095	6059	150 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie			
									75 000,00				
27.	900	90095	6059	120 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie			
28.	900	90095	6059	400 000,00					200 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie			
29.	900	90095	6059	300 000,00					140 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie			
30.	900	90095	6050	500 000,00	0,00				200 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie			
			<b>Razem dział 900 rozdział 90095</b>	<b>1 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615 000,00</b>	<b>805 000,00</b>			
31.	921	92109	6050	16 192,00	16 192,00					Urząd Gminy w Cegłowie			
32.	921	92109	6057 6059	136 976,00 109 861,00	73 822,00 69 321,00			73 822,00	63 154,00 40 540,00	Urząd Gminy w Cegłowie			
33.	921	92109	6060	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy w Cegłowie			
			<b>Razem dział 921 rozdział 92109</b>	<b>268 029,00</b>	<b>164 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 822,00</b>	<b>103 694,00</b>	<b>0,00</b>			
34.	921	92116	6220	184 000,00	184 000,00					Urząd Gminy w Cegłowie			
			<b>Razem dział 921 rozdział 92116</b>	<b>184 000,00</b>	<b>184 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
35.	921	92195	6050	18 069,00	18 069,00					Urząd Gminy w Cegłowie			
			<b>Razem dział 921 rozdział 92195</b>	<b>18 069,00</b>	<b>18 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
36.	926	92601	6050	6 521 506,00	4 984 006,00	282 697,40	3 000 000,00	1 400 000,00	301 308,60	1 537 500,00	Urząd Gminy w Cegłowie		
			<b>Razem dział 926 rozdział 92601</b>	<b>6 521 506,00</b>	<b>4 984 006,00</b>	<b>282 697,40</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>301 308,60</b>	<b>1 537 500,00</b>			

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub wykonanie programu		
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2018r.		2019r.	2020r.
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki				
37.	926	92695	6050	Projekt modernizacji boiska sportowego w Cegłowie	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
38.	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej z placem zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu w Młeni (w tym fundusz sołecki 29 438,90 zł)	29 439,00	29 439,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
39.	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na placu zabaw w Kososzy (w tym fundusz sołecki 6 125,14 zł.)	6 126,00	6 126,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
40.	926	92695	6060	Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Tyborowie (w tym fundusz sołecki 5 000,00 zł.)	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
41.	926	92695	6060	Zakup przenośnych trybun, wiat dla zawodników oraz pitkociwył za brakami 1 kpl na boisko sportowe w Cegłowie	40 000,00	40 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 926 rozdział 92695					100 565,00	100 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem					13 450 141,34	7 138 947,34	2 232 816,74	3 000 000,00	1 604 822,00	301 308,60	2 691 194,00	2 215 000,00	1 405 000,00	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Kamiesztof Janicki