

ZARZĄDZENIE Nr 399/W/2018
WÓJTA GMINY CEGŁÓW
z dnia 3 stycznia 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Cegłów na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) – postanawiam:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy w sposób następujący:

1. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan wydatków po zmianie wynosi ogółem 30.654.042,13 zł., w tym: wydatki bieżące stanowią kwotę 20.545.974,00 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 10.108.068,13 zł.
2. Dokonać zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2018.


Z up. Wójta
Dariusz Uchman
Zastępca Wójta

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr W/2018 Wójta Gminy Cegłów z dnia 3 stycznia 2018 r.

Dokonano zmiany pomiędzy jednorocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu o kwotę 3.200,00 zł., tj. pomniejszono zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Świerkowa, Spokojna, Jodłowa i Klonowa a powiększono zadanie pn. Zakup pompy próżniowej na oczyszczalnię ścieków.

Ponadto dokonano zmian wydatków bieżących w ramach działu.

Z up. Wójta
Artur Ochman
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 1 – plan wydatków do Zarządzenia Nr 399/W/2018 Wójta Gminy Ceglów z dnia 3 stycznia 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	6 818 312,13	0,00	6 818 312,13
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 768 128,13	0,00	6 768 128,13
		4300	Zakup usług pozostałych	75 845,00	- 3 000,00	72 845,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	6 000,00
710	71095		Działalność usługowa	147 126,00	0,00	147 126,00
			Pozostała działalność	77 964,00	0,00	77 964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	- 1 125,00	5 675,00
853	85395	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	25,00	25,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 715,00	0,00	26 715,00
			Pozostała działalność	26 715,00	0,00	26 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	184,50	184,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 715,00	- 184,50	26 530,50	
Razem:				30 654 042,13	0,00	30 654 042,13

Z up. Wójta
Dariusz Uchman
 Zastępca Wójta

Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2018 roku i limity wydatków na programy inwestycyjne w latach 2019- 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2019 r.	2020 r.		2021 r.	
							dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł					Inne - wolne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Świerkowa, Spokojna, Jodłowa i Klonowa	181 800,00	181 800,00	31 800,00	150 000,00						
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Asnyka (2018 r. - projekt, 2019 dalsza realizacja)	106 200,00	6 200,00	6 200,00				100 000,00			
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Cegłowie ul. Widok (2018 r. - projekt, 2019 - 2020 realizacja)	125 000,00	5 000,00	5 000,00				70 000,00	50 000,00		
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Tyborów - Wiciejów	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Asnyka (2018 r. - projekt, 2019 realizacja)	107 500,00	7 500,00	7 500,00				100 000,00			
6.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Widok (2018 r. - projekt, 2019-2020 realizacja)	206 200,00	6 200,00	6 200,00				100 000,00	100 000,00		
7.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Cegłowie ul. Dobrzyckiego	100 000,00	100 000,00	3 000,00	97 000,00						
8.	010	01010	6050	Operowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cegłów (lata 2017-2018)	30 500,00	30 500,00	30 500,00							
9.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Cegłowie ul. Fredry	62 000,00	62 000,00	3 000,00	59 000,00						
10.	010	01010	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej w mscowosciach Rudnik, Pełczanka, Wiciejów i Mienna, Gmina Cegłów	3 684 403,17	3 684 403,17			3 684 403,17					
					1 656 834,96	1 656 834,96	274 780,00	1 382 054,96						
11.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyborowie, w 2018 projekt (w tym fundusz sołecki 10.113,84 zł). W latach 2020-2021 dalsza realizacja	410 200,00	10 200,00	10 200,00					200 000,00	200 000,00	
12.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
13.	010	01010	6060	Zakup pompy próżniowej na oczyszczalnię ścieków	77 000,00	77 000,00	77 000,00							
Razem dział 010 rozdział 01010					6 822 638,13	5 902 638,13	530 180,00	1 688 054,96	3 684 403,17	0,00	370 000,00	350 000,00	200 000,00	
14.	600	60014	6300	Projekt budowy chodnika w Podskwarnem (dotacja dla powiatu)	12 600,00	12 600,00	12 600,00							
15.	600	60014	6300	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2230W (Cegłów, ul. Dobrzyckiego) - dotacja dla powiatu	85 500,00	85 500,00	85 500,00							
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230W Mińsk mazowiecki - Cegłów - Mrozy na odcinku od 8 + 520 - 10 + 500 - dotacja dla powiatu	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
Razem dział 600 rozdział 60014					198 100,00	198 100,00	198 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Gminy w Cegłowie

Lp./Dział/Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki	2019 r.	2020 r.	2021 r.		
													2019 r.
17.	60016	6050	200 000,00	200 000,00	200 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
18.	60016	6050	300 000,00	300 000,00	300 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
19.	60016	6050	27 000,00	27 000,00	27 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
20.	60016	6050	300 000,00	100 000,00	100 000,00				200 000,00			Urząd Gminy w Cegłowie	
21.	60016	6050	150 000,00	150 000,00	150 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
22.	60016	6050	104 893,00	104 893,00	104 893,00			63 618,00				Urząd Gminy w Cegłowie	
23.	60016	6050	22 600,00	22 600,00	22 600,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
24.	60016	6059	500 000,00									Urząd Gminy w Cegłowie	
25.	60016	6060	12 000,00	12 000,00	12 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 600 rozdział 60016			1 616 493,00	916 493,00	852 875,00	0,00	63 618,00	0,00	0,00	230 000,00	470 000,00	0,00	
26.	75404	6170	5 000,00	5 000,00	5 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 754 rozdział 75405			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	75412	6050	1 500 000,00	800 000,00	800 000,00					1 500 000,00		Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 754 rozdział 75412			1 500 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
28.	80101	6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00							Urząd Gminy w Cegłowie	
29.	80101	6050	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Zespół Szkolny w Cegłowie	
Razem dział 801 rozdział 80101			65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	80148	6050	2 260 270,00	260 270,00	216 270,00					44 000,00		Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 801 rozdział 80148			2 260 270,00	260 270,00	216 270,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Lp./Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						z tego źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Inne - wolne środki			
42.	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)	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 926 rozdział 92601				1 537 500,00	1 537 500,00	0,00	1 537 500,00	0,00	0,00	0,00		
43.	926	92695	6050 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z zabudową wiaty rekreacyjnej w Rososzy (w tym fundusz sołecki 9.206,62 zł.)	9 210,00	9 210,00	9 210,00					Urząd Gminy w Cegłowie	
Razem dział 926 rozdział 92695				9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				15 948 068,13	10 108 068,13	2 227 338,00	2 532 054,96	5 348 675,17	0,00	4 290 000,00	1 900 000,00	450 000,00

Z up. Wójta
Dariusz Uchman
Zastępca Wójta