

UCHWAŁA NR III/17/18
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 10 grudnia 2018 r

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy Cegłów uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XLVI/381/17 Rady Gminy Cegłów z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów w planie dochodów o kwotę 94.807,52 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 94.807,52 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 27.537.106,70 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 23.881.914,93 zł, dochody majątkowe stanowi kwota 3.655.191,77 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 94.807,52 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 115.407,52 zł. oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 20.600,00 zł.) zgodnie z załącznikiem Nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 33.107.147,92 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 22.577.272,70 zł, wydatki majątkowe stanowi kwota 10.529.875,22 zł.
3. Deficyt budżetu wynosi 5.570.041,22 zł. Zostanie pokryty kredytami w kwocie 1.785.778,00 zł., spłaconymi wcześniej udzielnymi pożyczkami w kwocie 122.000,00 zł., wolnymi środkami w kwocie 3.396.430,00 zł. oraz nadwyżką budżetową w kwocie 265.833,22 zł.
4. Plan przychodów wynosi 5.859.732,32 w tym:
 - kredyty w kwocie 2.075.469,10 zł,
 - spłaty pożyczek udzielonych 122.000,00 zł.,
 - wolne środki w kwocie 3.396.430,00 zł.
 - nadwyżka budżetową w kwocie 265.833,22 zł.
6. Plan rozchodów wynosi 289.691,10 zł., w tym:
 - spłata kredytów w kwocie 264.000,00 zł.,
 - spłata pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 25.691,10 zł.
7. Plan dotacji podmiotowych uległ zmianie zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy Cegłów

Radosław Chmielewski

Uzasadnienie do uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Ceglów z dnia 10 grudnia 2018 r.

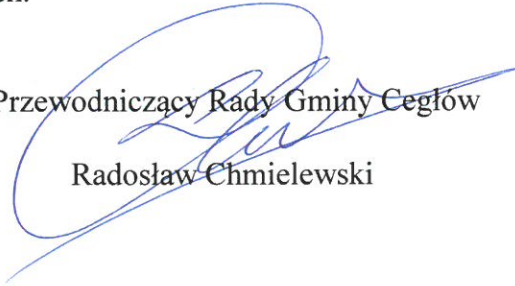
Dokonano następujących zmian w budżecie:

Zmiany w dochodach:

1. Zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 64.028,78 zł. oraz od osób prawnych w kwocie 21.095,74 zł.
2. Zwiększenie dochodów z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 9.683,00 zł.

Zmiany w wydatkach:

1. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia w oświacie w łącznej kwocie 92.700,00 zł., na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9.337,52 zł. oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 9.683,00 zł.
2. Zabezpieczenie środków na dowożenie uczniów w kwocie 12.000,00 zł.,
3. Zabezpieczono środki na dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 4
4. Na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Leśnej z odwodnieniem pasa drogowego, przebudową rowu melioracyjnego oraz kanalizacji deszczowej w 2018 r. zabezpieczono środki w kwocie 22.600,00 zł. zgodnie z zawartą umową. Z uwagi na brak możliwości zrealizowania zakresu prac w celu dalszej kontynuacji w 2019 r. zostanie podpisany aneks. Środki w kwocie 22.600,00 zł. zostały przeniesione na 2019 r. W 2018 r. zabezpieczono środki w kwocie 2.000,00 zł. na opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego do Wód Polskich.

Przewodniczący Rady Gminy Ceglów

Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 grudnia 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 756 117,83	85 124,52	6 841 242,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	636 958,50	21 095,74	658 054,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	21 095,74	471 095,74
	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	1 160 136,15	64 028,78	1 224 164,93
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450 000,00	64 028,78	514 028,78
			Różne rozliczenia	8 063 759,60	9 683,00	8 073 442,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 400 505,00	9 683,00	4 410 188,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 400 505,00	9 683,00	4 410 188,00
Razem:				27 442 299,18	94 807,52	27 537 106,70

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr III/17/18 Rady Gminy Cegłów z dnia 10 grudnia 2018 r.

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 372 403,64	20 600,00	2 393 003,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 339 219,64	20 600,00	2 359 819,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 821,00	20 600,00	137 421,00
600			Transport i łączność	3 466 064,00	- 5 600,00	3 460 464,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 453 464,00	- 5 600,00	3 447 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 800,00	15 000,00	113 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 826 581,31	- 20 600,00	2 805 981,31
801			Oświata i wychowanie	7 539 607,84	79 237,52	7 618 845,36
	80101		Szkoły podstawowe	3 684 096,74	107 036,52	3 791 133,26
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	732 600,00	23 316,00	755 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 742 601,01	62 000,00	1 804 601,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 360,00	2 000,00	332 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 317,00	700,00	47 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 600,00	9 337,52	181 937,52
		4300	Zakup usług pozostałych	99 221,00	9 683,00	108 904,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 200,00	- 19 974,00	68 226,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	88 200,00	- 19 974,00	68 226,00
	80104		Przedszkola	1 381 863,11	14 427,00	1 396 290,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	282 600,00	- 13 573,00	269 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 977,00	25 000,00	686 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00	3 000,00	128 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	168 000,00	490,00	168 490,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	490,00	168 490,00

80113			Dowozenie uczniów do szkół	231 456,21	12 000,00	243 456,21
	4300		Zakup usług pozostałych	162 995,10	12 000,00	174 995,10
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	229 491,55	- 35 389,00	194 102,55
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 669,00	- 35 389,00	70 280,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	336 120,09	647,00	336 767,09
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 532,00	647,00	5 179,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 632,00	570,00	354 202,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 231,00	570,00	4 801,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 331,00	170,00	2 501,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 900,00	400,00	2 300,00
			Razem:	33 012 340,40	94 807,52	33 107 147,92

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radostawo Chmielczowski

Lp./Dział Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				2019 r.	2020 r.	2021 r.	organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							Inne - wolne środki
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł					
17. 600	60016	6050	50 000,00	50 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie		
18. 600	60016	6050	251 935,70	251 935,70						Urząd Gminy w Cegłowie		
19. 600	60016	6050	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy w Cegłowie		
20. 600	60016	6050	500 000,00	100 000,00			200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy w Cegłowie		
21. 600	60016	6050	102 483,60	102 483,60		77 110,00				Urząd Gminy w Cegłowie		
22. 600	60016	6050	291 493,81	291 493,81		143 090,00				Urząd Gminy w Cegłowie		
23. 600	60016	6050	104 893,00	104 893,00		63 618,00				Urząd Gminy w Cegłowie		
24. 600	60016	6050	24 600,00	2 000,00			22 600,00			Urząd Gminy w Cegłowie		
25. 600	60016	6050	1 847 042,00	1 847 042,00		861 264,00				Urząd Gminy w Cegłowie		
26. 600	60016	6050	11 070,00	11 070,00				11 070,00		Urząd Gminy w Cegłowie		
27. 600	60016	6050	15 063,20	15 063,20						Urząd Gminy w Cegłowie		
28. 600	60016	6059	500 000,00				30 000,00	470 000,00		Urząd Gminy w Cegłowie		
29. 600	60016	6060	25 820,42	25 820,42						Urząd Gminy w Cegłowie		
		Razem dział 600 rozdział 60016	3 754 401,73	2 831 801,73			985 778,00	1 024 882,00	231 270,00	252 600,00	670 000,00	0,00
30. 700	70005	6050	10 000,00	10 000,00					10 000,00		Urząd Gminy w Cegłowie	
		Razem dział 700 rozdział 70005	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
31. 750	75023	6050	10 000,00	10 000,00					10 000,00		Urząd Gminy w Cegłowie	
		Razem dział 750 rozdział 75023	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			2019 r.	2020r.	2021r.		
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł					Inne - wolne środki
32.	754	75404	6170	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Cegłowie
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	754	75412	6050	2 783 697,00	816 380,00	16 380,00	800 000,00			1 967 317,00		Urząd Gminy w Cegłowie
				2 783 697,00	816 380,00	16 380,00	800 000,00	0,00	0,00	1 967 317,00	0,00	
34.	801	80101	6050	35 000,00	35 000,00	15 000,00			20 000,00			Urząd Gminy w Cegłowie
35.	801	80101	6050	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Zespół Szkolny w Cegłowie
36.	801	80101	6050	60 000,00	60 000,00				60 000,00			Zespół Szkolny w Cegłowie
				145 000,00	145 000,00	65 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
37.	801	80104	6050	10 000,00	10 000,00				10 000,00			Zespół Szkolny w Cegłowie
				10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
38.	801	80148	6050	2 065 270,00	65 270,00	61 230,78			4 039,22	2 000 000,00		Urząd Gminy w Cegłowie
				2 065 270,00	65 270,00	61 230,78	0,00	0,00	4 039,22	2 000 000,00	0,00	
39.	801	80195	6067	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00			Zespół Szkolny w Cegłowie
				25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
40.	900	90002	6060	17 812,88	17 812,88	17 812,88						Urząd Gminy w Cegłowie
				17 812,88	17 812,88	17 812,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.	900	90015	6050	165 000,00	165 000,00	46 018,56			118 981,44			Urząd Gminy w Cegłowie
42.	900	90015	6059	220 000,00						20 000,00	200 000,00	Urząd Gminy w Cegłowie
				385 000,00	165 000,00	46 018,56	0,00	0,00	118 981,44	20 000,00	200 000,00	

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 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				
43. 900	90095 6059	50 000,00						50 000,00			Urząd Gminy w Ceglówie
44. 900	90095 6059	180 000,00						180 000,00			Urząd Gminy w Ceglówie
45. 900	90095 6059	320 000,00					20 000,00	300 000,00			Urząd Gminy w Ceglówie
46. 900	90095 6059	250 000,00					100 000,00	150 000,00			Urząd Gminy w Ceglówie
47. 900	90095 6050	500 000,00						200 000,00		300 000,00	Urząd Gminy w Ceglówie
	Razem dział 900 rozdział 90095	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	300 000,00	
48. 921	92109 6057	136 976,00	136 976,00			136 976,00					Urząd Gminy w Ceglówie
	6059	255 024,00	255 024,00				255 024,00				
	Razem dział 921 rozdział 92109	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	136 976,00	255 024,00	0,00	0,00	0,00	
49. 921	92116 6220	10 000,00	10 000,00					10 000,00			Urząd Gminy w Ceglówie
	Razem dział 921 rozdział 92195	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
50. 921	92195 6050	12 000,00	12 000,00					12 000,00			Urząd Gminy w Ceglówie
	Razem dział 921 rozdział 92195	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
51. 926	92601 6050	4 240 153,26	4 240 153,26					1 580 400,00	2 659 753,26		Urząd Gminy w Ceglówie
52. 926	92601 6060	14 760,00	14 760,00					14 760,00			Urząd Gminy w Ceglówie
	Razem dział 926 rozdział 92601	4 254 913,26	4 254 913,26	0,00	0,00	1 580 400,00	2 659 753,26	1 580 400,00	2 659 753,26	0,00	
53. 926	92695 6050	20 000,00	20 000,00					10 000,00			Urząd Gminy w Ceglówie

Lp.	Dział Rozdz. §**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				2019 r.	2020r.	2021r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania							Inne - wolne środki
					dochody własne j.s.t	kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł					
54.	926 92695	Budowa ogólnodostępnej bezpłatnej strefy sportowo - rekreacyjnej w ramach Programu Otwartych Stref Aktywności w Posiadalach	121 990,21	121 990,21	121 990,21					Urząd Gminy w Cegłowie		
Razem dział 926 rozdział 92695			141 990,21	141 990,21	121 990,21	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
Ogółem			27 682 321,22	10 529 875,22	1 737 930,00	1 785 778,00	3 343 904,00	3 662 263,22	9 459 986,00	6 352 460,00	1 340 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Radosław Chmielewski

Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	801	80101	2590	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	732600	23316	755916
2.	801	80103	2590	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	88200	-19974	68226
3.	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	282600	-13573	269027
4.	801	80106	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	168000	490	168490
5.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	105669	-35389	70280
6.	801	80150	2590	Dotacja dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	4532	647	5179
7.	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego	2331	170	2501
8.	921	92116	2480	Gminna instytucja kultury	450000		450000
Ogółem					1833932	-44313	1789619

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Radosław Chmielowski

