

UCHWAŁA NR III/14/14
RADY GMINY CEGŁÓW
z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ceglów na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 19.105.952,04 zł.

w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 16.555.117,04 zł.

w tym:

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 933.013,04 zł.

2. dochody majątkowe w kwocie 2.550.835,00 zł.

w tym:

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.988.880,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 19.961.799,04 zł.

zgodnie z załącznikiem na 2

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę

16.391.827,04,04 zł. w tym:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę 12.552.549,50 zł.

z czego:

a). wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.605.560,00 zł.

b). wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 5.946.989,50 zł.

2) Wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1.050.000,00 zł.

3) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.952.940,00 zł.

4) Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 783.337,54 zł.

5) Wydatki na obsługę długu publicznego - 53.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3.569.972,00 zł.,

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.569.972,00 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 2.454.376,00 zł.

Załącznik nr 3 przedstawia planowane wydatki inwestycyjne ogółem.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 855.847,00 zł.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 855.847,00 zł.
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 167.601,00 zł.
 - 2) pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 688.246,00 zł.
 - 3) wolnych środków w kwocie 0,00 zł.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2.076.032,53 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.220.185,53 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 50.000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł,

§ 6

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami:

- a) dochody w kwocie 1.287.831,00 zł.
- b) wydatki w kwocie 1.287.831,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- a) dochody w kwocie 1.955,00
- b) wydatki w kwocie 85.596,00
- c)

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 8

Ustala się wydatki Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę 235.023,67 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

- 1) publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia w kwocie 400.000,00 zł.
- 2) dla niepublicznych jednostek oświaty prowadzonych przez stowarzyszenia i inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego 300.000,00 zł.
- 3) Gminnej Instytucji Kultury 240.000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 124.369,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 9

§ 11

1. Ustala się środki na wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 2.440.007,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 10

2. Ustala się środki na wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 783.337,54 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 12

1. Ustala się dochody w kwocie 102.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

2. Ustala się wydatki w kwocie 101.500,00 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 12.

§ 13

1. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

2. Ustala się wydatki w kwocie 350.000,00 zł. za odbiór odpadów komunalnych
zgodnie z załącznikiem nr 13

§ 14

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz 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 1.220.185,53 zł.
- c) Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 855.847,00 zł.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł.
 - b) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.076.032,53 zł.
 - c) pokrycie występującego w ciągu roku planowanego deficytu budżetu do wysokości 855.847,00 zł.
- 2) Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku nr 1.

- 3) 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.
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) *Krzysztof Janicki*

Uzasadnienie do uchwały Rady gminy Cegłów Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014r.

W załączniku Nr 1 zaplanowano dochody z tytułu:

- opłaty melioracyjnej 1.000,00 zł.
- opłat za wodę i ścieki wraz z odsetkami oraz dochody z tytułu warunków technicznych budowy przyłączy i budowy przyłączy w łącznej kwocie 817.000,00 zł.
- czynszu z Kół Łowieckich w kwocie 3.000,00 zł.
- Czynszów z najmu gruntów i nieruchomości będących własnością Gminy Cegłów w kwocie 100.000,00 zł.
- czynszów z najmu lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Cegłów w kwocie 8.000,00 zł.
- rezerwacji miejsca handlowego na targowisku gminnym oraz z refaktur za energię elektryczną w łącznej kwocie 16.500,00 zł.
- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 47.574,00 zł.
- refundacji za realizację projektu festynu „Sójka Mazowiecka 2014” w kwocie 49.799,00 zł.
- dotacji na obsługę rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.057,00 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 1.179.900,00 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 956.500,00 zł.
- z opłaty skarbowej w kwocie 6.000,00 zł.
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 102.000,00 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od os. fizycznych w kwocie 3.470.093,00 zł.
- udziałów w podatku dochodowym od os. prawnych w kwocie 2.000,00 zł.
- subwencji oświatowej i wyrównawczej w łącznej kwocie 6.704.925,00 zł.
- odsetek od lokat zakładanych przez Gminę Cegłów w kwocie 10.000,00 zł.
- opłaty za godziny przedszkolne w kwocie 22.500,00 zł.
- zwrotu z innych gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Cegłów w kwocie 50.000,00 zł.
- opłaty rodziców za udział dzieci w programie Yuangster Plus realizowanym w III kl. Gimnazjum Zespołu Szkolnego w Cegłowie w kwocie 255,00 zł.
- opłaty za dożywianie w kwocie 280.000,00 zł.
- dotacji celowej na realizację projektu „Moja Przyszłość” realizowanym w Szk. Podstawowej oraz w Gimnazjum Zespołu szkolnego w Cegłowie oraz w szk. Podst. zespołu szkolnego w Piasecznie w kwocie łącznej 39.090,00 zł.
- dotacji na świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny w kwocie 1.237.000,00 zł.
- dotacji na składki. na ubezpieczenie. zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia w GOPS w łącznej kwocie 19.000,00 zł.
- dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki. na ubezpieczenie. emerytalne i rentowe (realizacja w GOPS) w kwocie 1.700,00 zł.
- dotacji na zasiłki stałe w kwocie 123.100,00 zł.
- dotacji dla GOPS w kwocie 56.000,00 zł.
- dotacji na dożywianie w kwocie 20.000,00 zł.
- dotacji na realizację projektu „e-społeczeństwo – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Cegłów” w łącznej kwocie 704.327,04 zł.
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 350.000,00 zł.

- opłaty środowiskowej w kwocie 6.000,00 zł.
- dotacji na realizację projektu „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Cegłów” w kwocie 55.025,00 zł.
- wynajmu świetlic wiejskich w kwocie 4.000,00 zł.
- refundacji za realizację projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości. Podskwarne”
- wpłat mieszkańców za wybudowane przyłącza kanalizacyjne w kwocie 10.000,00 zł.
- ze sprzedaży majątku (była baza SKR w Cegłowie) w kwocie 550.000,00 zł.
- dotacji na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie i Urzędu Gminy Cegłów)” w kwocie 859.471,00 zł.
- z refundacji środków za realizację zadania pn. Kompleksowa rekultywacja gminnych składowisk odpadów w miejscowości Woźbin (gm. Cegłów) i Latowicz - Rozstanki (gm. Latowicz) w kwocie 22.554,00 zł.
- środków przekazanych z refundacji dla Gm. Latowicz na realizację w/w zadania w kwocie 1.955,00 zł.
- refundacji środków za realizację zadania „Rozwój kultury regionalnej poprzez przebudowę budynku kulturalno – społecznego „RONDO” w Cegłowie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wyeksponowaniem małej architektury związanej z miejscowością” w kwocie 418.609,00 zł.
- dotacji na złożone projekty do realizacji w 2015r. w łącznej kwocie 688.246,00 zł.

W załączniku Nr 2 zaplanowano następujące wydatki:

- na melioracje wodne (udrażnianie rowów) kwota 34.200,00 zł.
- na obsługę wodociągów i kanalizacji (m.in. wynagrodzenie pracowników, zakupy, naprawy, remonty, internet, monitoring, telefony, odpis na ZFSS prac., badania i analizy ścieków i wody, podatki od nieruchomości) kwota 1.217.100,00 zł.
- na inwestycje tj. wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pełczanka znajdującej się w gm. Cegłów (50.000,00 zł), budowa bazy przy oczyszczalni ścieków (250.000,00 zł.), zakup samochodu na potrzeby pracowników komunalnych mających piecze nad sprawnym i prawidłowym działaniem sieci oraz usuwanie powstałych awarii (15.000,00 zł.), zakup 2 motopomp z uwagi na wyeksploatowanie się poprzednich – konieczna wymiana (30.000,00 zł).
- odpis 2% zebranego podatku rolnego przekazywany do Izb Rolniczych kwota 10.000,00 zł.
- remonty dróg powiatowych dokonywanych w porozumieniu z powiatem mińskim kwota 28.750,00 zł.
- dotacja dla powiatu mińskiego na budowę chodnika w Cegłowie na ul. Willowej (wkład własny gm. Cegłów 85.000,00 zł.)
- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych kwota 1.384.800,00 zł.
- modernizacja dróg gminnych – po sezonie zimowym i przeglądzie stanu nawierzchni zostanie podjęta decyzja które to drogi będą modernizowane. Ujęty też został fundusz sołecki sołectwa Cegłów w kwocie 26.614,27 zł. na modernizację ulic w Cegłowie. Łączna kwota modernizacji 400.000,00 zł.
- na bieżącą obsługę targowiska gminnego kwota 62.900,00 zł.
- na obsługę Rady Gminy Cegłów kwota 106.700,00 zł.
- bieżące utrzymanie Urzędu gminy Cegłów (m.in. wynagrodzenia pracowników, internet, zakupy, usługi, telefony, umowy -zlecenia, badania prac., bieżące remonty, odpis na ZFSS, szkolenia) kwota 2.299.180,00 zł.
- zakup schodofazu kroczonego na potrzeby osób niepełnosprawnych, który wykorzystywany będzie w Urzędzie Gminy kwota 6.000,00 zł.
- na promocje Gminy Cegłów (m.in. organizacja festynu Sójka Mazowiecka) kwota 118.300,00 zł.

- środki na zabezpieczenie gotowości bojowej jednostek OSP znajdujących się na terenie Gminy Cegłów kwota 170.350,00 zł.
- środki na przygotowanie koncepcji projektu budowy nowej siedziby dla OSP Cegłów kwota 10.000,00 zł.
- wydatki funkcjonowanie jednostek oświatowych na terenie gm. Cegłów kwota 2.654.518,00 zł. w tym na: dotacje dla publicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 400.000,00 zł., dotacje dla niepublicznej jednostki oświaty prowadzonej przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego kwota 300.000,00 zł. oraz na dalszą realizację projektu „Moja Przyszłość” w kwocie 39.090,00 zł.,
- dowożenie uczniów (m.in. wynagrodzenie kierowcy, bilety miesięczne) w kwocie 202.900,00 zł.
- na modernizację szatni szkolnej znajdującej się w zespole szkolnym w Cegłowie kwota 60.000,00 zł.
- na budowę łącznika przy Zespole szkolnym w Piasecznie łączącego budynek szkoły z salą gimnastyczną kwota 30.000,00 zł.
- na modernizację pracowni matematyczno - fizycznej oraz pracowni informatycznej w budynku Zespołu Szkolnego w Cegłowie kwota 30.000,00 zł.
- na zakup piekarnika elektrycznego do stołówki szkolnej w Zespole Szkolnym w Cegłowie w celu przygotowywania posiłków dla uczniów kwota 12.000,00 zł.
- na realizację zadania Ograniczenie emisji ciepła przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Cegłów (budynki: Zespołu Szkolnego w Cegłowie, Zespołu Szkolnego w Piasecznie i Urzędu Gminy Cegłów) kwota 1.158.769,00 zł.
- na zwalczanie narkomani i przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 102.000,00 zł. w tym na zakup chłodzi do wioski kulinarnej (świetlica wiejska) w Podcierniu 6.000,00 zł.
- związane z pomocą społeczną w łącznej kwocie 2.171.140,00 zł.
- na realizację zadania pn. „e-społeczeństwo – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gm. Cegłów” w kwocie 704.327,04 zł.
- świetlice szkolne – świetlica szkolna znajdująca się w Zespole szkolnym e Cegłowie kwota 197.500,00 zł
- na stypendia dla uczniów kwota 15.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne w rozdz. 92195 w kwocie 1.281.238,00 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz złożonymi wnioskami. Zadanie „Remont miejsc postojowych dla turystów w gm. Cegłów - od miejscowości Cegłów do miasta Mrozy oraz utworzenie centrum rekreacji dla turystów w miejscowości Rudnik” mimo jednoznacznej nazwy remont w nazwie zadania zostało zakwalifikowane ono do inwestycji z uwagi na wartość jednostkowych zakupów powyżej 3.500,00 zł.
- na wykonanie placów zabaw w kieżkach (gm. Cegłów) wynikająca z przeznaczenia na ten cel funduszy sołeckich w kwocie łącznej 20.000,00 zł.

Deficyt Gminy Cegłów wynosi 855.847,00 zł. Zostanie on pokryty kredytami w kwocie 167.601,00 zł. oraz pożyczkami na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 688.246,00 zł.

Przychody budżetu wynoszą 2.076.032,53 zł.: z kredytów w kwocie 1.387.786,53 zł. oraz z pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 688.246,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą 1.220.185,53 zł. w tym na spłatę pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 395.594,53 zł. oraz spłatę kredytu w BS Mrozy w kwocie 157.000,00 zł., kredytu w BOŚ w kwocie 39.958,00 zł. oraz

pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w kwocie 627.633,00 zł.