

UCHWAŁA NR LI/402/22
RADY MIEJSKIEJ W CEGŁOWIE
z dnia 12 września 2022 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miejska w Cegłowie uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XLII/326/21 Rady Gminy Cegłów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Cegłów na 2022 rok dokonuje się następujących zmian:

1. Zwiększenia dochodów w planie dochodów o kwotę 272.490,17 zł (w tym zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 194.640,73 zł oraz dochodów majątkowych o kwotę 77.849,44 zł) zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów gminy po zmianach wynosi 36.596.407,68 zł, z tego dochody bieżące stanowi kwota 28.478.542,51 zł oraz dochody majątkowe stanowi kwota 8.117.865,17 zł.
2. Zwiększenia wydatków w planie wydatków o kwotę 272.490,17 zł (w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 272.490,17) zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków gminy po zmianach wynosi 45.087.427,97 zł, z tego wydatki bieżące stanowi kwota 28.741.917,99 zł oraz wydatki majątkowe stanowi kwota 16.345.509,98 zł.
3. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 8.491.020,29 zł. Zostanie pokryty przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.696.905,29 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.994.115,00 zł i kredytami w kwocie 3.800.000,00 zł.
4. Plan przychodów nie uległ zmianie i wynosi 9.431.020,29 zł, w tym:
 - kredyty w kwocie 4.740.000,00 zł,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.696.905,29 zł,
 - wolne środki 1.994.115,00 zł.
5. Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 940.000,00 zł, w tym:
 - spłata kredytów w kwocie 940.000,00 zł,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cegłowa.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LI/402/22 Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 12 września 2022 r.**

Zmiany po stronie dochodów:

- Zwiększenie z tytułu rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 34.916,00 zł na wsparcie szkół w zakresie zatrudnienia nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów lub terapeutów oraz nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (dział 758 rozdział 75801).
- Zwiększenie z tytułu refundacji świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe w kwocie 4.900,68 zł (dział 758 rozdział 75814).
- Zwiększenie z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r. w kwocie 231,66 zł (dział 758 rozdział 75814).
- Zwiększenie z tytułu wpływu z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46.505,44 zł (dział 756 rozdział 75618).
- Zwiększenie z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż działki) w kwocie 73.500,00 zł (dział 700 rozdział 70005).
- Zwiększenie z tytułu zwrotu gmin za pobyt ich dzieci w przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Cegłów w kwocie 40.000, zł (dział 801 rozdział 80104).

W wyniku analizy dochodów zwiększono dochody z tytułu, min.: wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, kosztów upomnień, należnych dochodów z tytułu Funduszu Alimentacyjnego, refaktur za paliwo i energię elektryczną, otrzymanych darowizn, rezerwacji miejsca handlowego, z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie, czynszu za wynajem powierzchni, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wpływu nadpłaty PIT-4 za 2021 r. oraz wpływów za zużyty sprzęt i stłuczkę szklaną.

Zmiany po stronie wydatków:

Zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 8.000,00 zł na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach (dział 754 rozdział 75412).

Zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 30.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów (dział 757 rozdział 75702).

Zabezpieczono środki w związku z wszczętym postępowaniem egzekucyjnym (Sygn. akt KM 555/22) w oparciu o nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny (Sygn. akt II Nc 7953/09) przeciwko Gminie Cegłów jako spadkobiercy dłużnika Waldemara S. w wysokości 81.168,37 zł (dział 758 rozdział 75814 § 8550). Powyższy wyrok został zaskarżony, jednak do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia należność podlega egzekucji w związku z nabyciem z mocy prawa spadku po dłużniku.

Zabezpieczono ponadto dodatkowe środki min. na zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe, szkolenia, koszty postępowania sądowego, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych oraz zakup energii i środków żywności.

Zaktualizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 3).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cegłowie


Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 1 - plan dochodów do Uchwały Nr LI/402/22 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 12 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 904 316,80	5 850,00	1 910 166,80
			Infrastruktura wodociągowa wsi	563 600,00	5 450,00	569 050,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 450,00	3 450,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 201 100,00	400,00	1 201 500,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
			Transport i łączność	2 126 819,23	11 821,95	2 138 641,18
			Drogi publiczne gminne	2 061 795,73	9 800,00	2 071 595,73
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 600,00	9 700,00	15 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	100,00
700	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 251,50	2 021,95	4 273,45
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 251,50	2 021,95	4 273,45
			Gospodarka mieszkaniowa	926 800,00	79 069,00	1 005 869,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	926 800,00	79 069,00	1 005 869,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	73 500,00	873 500,00
710	71095	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	4 909,00	4 909,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 800,00	660,00	31 460,00
			Działalność usługowa	29 240,00	870,00	30 110,00
			Pozostała działalność	29 240,00	870,00	30 110,00
		0830	Wpływy z usług	3 240,00	870,00	4 110,00
750	75023		Administracja publiczna	361 835,86	12 281,34	374 117,20
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 463,00	166,34	193 631,34
		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	408,00	130,00	538,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 200,00	38,34	2 238,34
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 299,50	12 113,00	20 412,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	300,00	300,00

			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	1 170,00	390,00	1 560,00
	0750		Wpływy z różnych dochodów			
	0970		Przedszkola	40 000,00	4 140,00	44 140,00
80104	0970		Wpływy z różnych dochodów	320 924,00	40 000,00	360 924,00
	0970		Pozostała działalność	80 000,00	40 000,00	120 000,00
80195	0970		Wpływy z różnych dochodów	37 920,00	1 100,00	39 020,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	19 608,00	1 100,00	20 708,00
855			Rodzina Wyłączenie rozdziału, wyłączenie z tytułu	4 637 056,00	7 658,88	4 644 714,88
	85502		alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 904 000,00	7 658,88	1 911 658,88
	2360		Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 658,88	7 658,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 864 141,12	2 319,93	1 866 461,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	700,00	3 700,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	700,00	3 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	148 456,64	1 619,93	150 076,57
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 956,65	1 619,93	3 576,58
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 766,67	1 115,29	29 881,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 700,00	1 000,00	14 700,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	1 000,00	6 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 066,67	115,29	15 181,96
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	115,29	115,29
926			Kultura fizyczna	338 522,00	10 900,00	349 422,00
	92601		Obiekty sportowe	308 500,00	10 900,00	319 400,00
	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	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	18 500,00	7 900,00	26 400,00
			Razem:	36 323 917,51	272 490,17	36 596 407,68

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZEJ
Radosław Chmielewski

Załącznik Nr 2 - plan wydatków do Uchwały Nr LI/402/22 Rady Miejskiej w Cegłowie z dnia 12 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043	4210	Rolnictwo i łowiectwo	4 981 936,33	11 000,00	4 992 936,33
			Infrastruktura wodociągowa wsi	816 093,73	5 000,00	821 093,73
			Zakup materiałów i wyposażenia	63 195,73	5 000,00	68 195,73
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 006 910,00	6 000,00	4 012 910,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 000,00	104 000,00
600	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 000,00	25 000,00	
		Transport i łączność	4 900 755,15	10 500,00	4 911 255,15	
750	60004	4300	Lokalny transport zbiorowy	71 300,00	3 500,00	74 800,00
			Zakup usług pozostałych	71 300,00	3 500,00	74 800,00
			Drogi publiczne gminne	4 585 755,15	7 000,00	4 592 755,15
			Zakup materiałów i wyposażenia	103 892,00	7 000,00	110 892,00
			Administracja publiczna	4 678 725,29	9 000,36	4 687 725,65
754	75023	4210	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 186 221,93	9 000,36	4 195 222,29
			Zakup materiałów i wyposażenia	124 536,87	5 000,00	129 536,87
			Zakup środków żywności	4 100,00	1 000,00	5 100,00
			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 100,00	1 000,00	17 100,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 942,32	2 000,36	44 942,68
757	75412	3030	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	795 675,00	8 000,00	803 675,00
			Ochotnicze strażę pożarne	730 050,00	8 000,00	738 050,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 000,00	18 000,00
758	75702	8110	Obsługa długu publicznego	170 000,00	30 000,00	200 000,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	30 000,00	200 000,00
801	75814	8550	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	30 000,00	200 000,00
			Różne rozliczenia	130 374,00	81 168,37	211 542,37
			Różne rozliczenia finansowe	4 900,68	81 168,37	86 069,05
801	75814	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	81 168,37	81 168,37
			Oświata i wychowanie	11 053 450,11	85 916,00	11 139 366,11

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LI/402/22 Rady Miejskiej w Cegłowie
z dnia 12 września 2022 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	w złotych	
				Docho	Wydatki
	2	3	4	5	6
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 505,44	
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		38 000,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		29 385,44
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		61 120,00
			Ogółem	169 505,44	169 505,44

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Radosław Chmielewski

Głosowano w sprawie:

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Cegłów na 2022 rok.;

Wyniki głosowania

ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (14)

Bartłomiej Buczkowski , Radosław Chmielewski , Marcin Hawryluk , Sławomir Kaczmarek , Jan Kaczorek , Jarosław Krzemiński , Tomasz Ławecki , Krzysztof Radzio , Maria Rodzik, Krzysztof Sadowski , Paweł Świątek , Mirosław Walas , Emilia Wąsowska , Stanisław Wąsowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Marcin Kaczorek