

**Uchwała Nr VII/45/2011
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 14 czerwca 2011 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Kadzidle uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

- | | | |
|------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Dochody | w łącznej kwocie | 36 714 344,76 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 29 294 514,35 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 7 419 830,41 zł. |
| 2. Wydatki | w łącznej kwocie | 37 808 357,03 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 28 656 247,04 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 9 152 109,99 zł. |

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 094 012,27 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4.

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 3 256 103,32 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 2 162 091,05 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2011.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 061,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	536 061,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00
		6207	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	535 921,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 37,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 37,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 37,00
750			Administracja publiczna	50 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 123,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	876,00
		0340	Podatek od środków transportowych	787,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89,00
	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	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47,00
758		Różne rozliczenia	5 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
852		Pomoc społeczna	3 117,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 517,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 66 146,15
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 66 146,15
	6207	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	- 66 146,15
Razem:			530 119,65

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	577 724,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	577 724,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	459 702,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 021,89
600			Transport i łączność	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	52 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 62 792,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 62 792,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 62 792,10

852			Pomoc społeczna	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 262 668,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 262 668,99
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 258 142,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 54 526,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
Razem:				382 763,10

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2011 roku											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016	6060	Zakup gruntów	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
2	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle
3	010	01010	6057 i 6059	Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2004 - 2013	6 268 400,65	2 430 528,98	384 509,68			2 046 019,30	Urząd Gminy w Kadzidle
4	801	80101	6059 i 6057	Kompleksowa baza sportowa na terenie gminy Kadzidło Dotyczy: - hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Chudku - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie, - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wachu - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Chudku, - boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czarni, - bieżni w obiekcie sportowym przy Zespole Placówek Oświatowych i Publicznym Gimnazjum w Kadzidle 2008 - 2011	7 832 289,79	1 074 053,00	224 897,00			849 156,00	Urząd Gminy w Kadzidle
5	900	90001	6057 i 6059	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle 2006 - 2012	12 672 940,92	4 686 331,77	843 140,92			3 843 190,85	Urząd Gminy w Kadzidle

6	900	90095	6058 i 6059	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidla poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników, oświetlenia ulic 2009 - 2011	568 545,12	561 591,24	213 591,24			348 000,00	Urząd Gminy w Kadzidle
7	900	90095	6050	Budowa instalacji solarnych w Gminie Lelis i Kadzidło 2010 - 2012	1 827 826,00	24 400,00	24 400,00				Urząd Gminy w Kadzidle
8	900	90095	6050	Przebudowa parkingu i placu przy ul. Kościuszki w Kadzidle	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
9	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidla poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem 2011 - 2012	354 634,95	6 642,00	6 642,00				Urząd Gminy w Kadzidle
10	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Wachu	127 700,00	127 700,00	63 850,00		A. 63 850,00		Zespół Szkół w Wachu
11	600	60016	6050	Wykonanie odwodnienia w ul. Pięknej w Kadzidle	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
12	600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację przebudowy drogi powiatowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej Wach - Piasecznia - Gleba"	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
13	150	15011	6639	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	14 220,00	14 220,00	14 220,00				Urząd Gminy w Kadzidle
14	750	75095	6639	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2011 - 2012	25 410,00	13 643,00	13 643,00				Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					29 904 967,43	9 152 109,99	2 001 893,84	0,00	63 850,00	7 086 366,15	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36 714 344,76
2.	Wydatki		37 808 357,03
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 094 012,27
Przychody ogółem:			3 256 103,32
1.	Kredyty	§ 952	2 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)	§ 950	1 256 103,32
Rozchody ogółem:			2 162 091,05
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 879 124,95
2.	Spląty pożyczek	§ 992	282 966,10
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
Jacek Płoski

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr VII/45/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 czerwca 2011 r.

Dochody

Dz. 010 - zwiększono na rok bieżący środki na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR – na zadanie pn. „ Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle” o kwotę 535 921,80zł.

Dz. 750 – wprowadzono środki wyasygnowane przez ZPM „JBB” Import-Eksport J.Bałdyga na organizację w dniach 5-10 lipca w Ostrołęce i Kadzidle Międzynarodowej Akcji „VI Przystanek PAT Ostrołęka-Kadzidło 2011” – 50 000zł.

Dz. 758 – zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków na r-ku bankowym – 5000 zł.

Dz. 901 – zmniejszono środki ujęte na rok 2011 na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR - „Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło- centrum i osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle” – 66 146,15 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Wydatki

Dz. 010 - zwiększono środki w 2011 r. na realizację projektu współfinansowanego z EFRR pn. „ Budowa wodociągu w miejscowościach Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa wraz z rozbudową stacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kadzidle” o kwotę 577 724,19 zł, a zmniejszono w latach 2012-2013.

Ogółem po przeprowadzonych przetargach zmniejszyła się wartość środków na realizację zadania o 2 617 911,16 zł.

Dz. 600 – wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Wykonanie odwodnienia w ul. Pięknej w Kadzidle” – 14 000zł.

Dz. 710 – zwiększono środki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło.

Dz. 750 – rozdz. 75075 – zwiększono środki zgodnie z otrzymanymi dochodami – na organizację w dniach 5-10 lipca w Ostrołęce i Kadzidle Międzynarodowej Akcji „VI Przystanek PAT Ostrołęka-Kadzidło 2011” – 50 000zł.

Rozdz. 75095 – zwiększono środki na opłatę składki na Związek Stowarzyszeń „Kursie Razem” – 2 000zł.

Dz. 757 – zmniejszono środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 62 792,10zł. Środki przeznaczono na spłatę pożyczek.

Dz. 754,921 i 926 § 4260 – zwiększono środki na zakup energii elektrycznej.

Dz. 901 rozdz. 90001 § 6057-6059 – zmniejszono o kwotę 312 668,99 zł. środki w 2011r. na realizację projektu współfinansowanego z EFRR - „Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło- centrum i osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle”, a zwiększono w roku 2012 . § 4300 – dopłata dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski