

Uchwała Nr XI/63/2011
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 31 sierpnia 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 | 37 068 566,76 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 29 570 317,35 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 7 498 249,41 zł. |
| 2. Wydatki | w łącznej kwocie | 38 163 771,13 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 28 926 471,68 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 9 237 299,45 zł. |

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 095 204,37 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 2 160 898,95 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
852			Pomoc społeczna	7 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 410,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	92 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	92 500,00
	90095		Pozostała działalność	- 95 300,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 95 300,00
926			Kultura fizyczna	29 965,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 965,00
	2007	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	25 470,25
	2009	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	4 494,75
Razem:			194 165,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski
Jacek Płoski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	24 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 850,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 192,10
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 192,10
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 192,10
801			Oświata i wychowanie	10 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	80104		Przedszkola	6 353,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 353,00
852			Pomoc społeczna	6 310,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900,00

	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	3 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	900,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 410,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 124 213,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 747,54
	4260	Zakup energii	20 747,54
	90095	Pozostała działalność	- 144 960,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 99 496,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 49 963,63
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
926		Kultura fizyczna	29 965,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 965,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 794,75
	4307	Zakup usług pozostałych	15 300,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 700,00
Razem:			195 357,10

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	9 150,00	9 150,00	9 150,00					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 Kadzido 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 Kadzidła poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników, oświetlenia ulic 2009 - 2011	419 084,58	412 130,70	163 627,61			248 503,09	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 Kadzidła 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, Nowej i Targowej w Kadzidle	21 500,00	21 500,00	21 500,00				Urząd Gminy w Kadzidle
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
13	754	75412	6060	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Dylewie	221 000,00	221 000,00	48 500,00		B.172 500,00		Urząd Gminy w Kadzidle
14	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
15	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
16	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	29 990 156,89	9 237 299,45	2 014 080,21	0,00	236 350,00	6986869,24	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		37 068 566,76
2.	Wydatki		38 163 771,13
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 095 204,37
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.	Splaty 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:			2 160 898,95
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 879 124,95
2.	Splaty pożyczek	§ 992	281 774,00
3.	Splaty 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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/63/2011
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
W 2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	683 500,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	307 700,00	
750	75095	Województwo Mazowieckie		13 643,00
150	15011	Województwo Mazowieckie		14 220,00
600	60014	Starostwo Powiatowe		150 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego Oddział w Ostrołęce	2 883,00	
		Nazwa zadania Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		
921	92109	Realizacja zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu - Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach		10 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla wszystkich		10 000,00
Ogółem			994 083,00	197 863,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XI/63/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Dochody

Dz. 754 - wprowadzono dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Dylewo otrzymaną z Województwa Mazowieckiego – 80 000zł

Dz. 758 rozdz. 75814 – wprowadzono środki otrzymane w formie darowizny od Skowrońskiego Henryka – 30 000zł.

Rozdz. 75801 § 2920 – środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej - 50 000zł.

Dz. 852 — wprowadzono dochody z tytułu zwrotu płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z tytułu wypłaconych świadczeń społecznych – 7 000zł.

Dz. 900 rozdz. 90095 - zmniejszono środki na realizację projektu współfinansowanego z UE – PROW – „Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidla poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników, oświetlenia ulic” - 95 300zł.

Rozdz. 90019 – wprowadzono dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP otrzymaną z Powiatu Ostrołęckiego - 92 500zł.

Dz. 926 - środki otrzymane na dofinansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych 29 965zł.

Wydatki

Dz. 600 § 4300 – zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg - 10 500zł.

§ 6050 - dokonano zmiany nazwy „Wykonanie odwodnienia w ul. Pięknej w Kadzidle” na „Wykonanie odwodnienia w ul. Pięknej, Nowej i Targowej w Kadzidle” i wprowadzono środki na realizację tego zadania w wysokości 7 500zł. Wprowadzono środki na realizację nowego zadania pn. „Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Waglewo” – 7 000zł.

§ 6060 – zmniejszono środki na zakup gruntów – 850 zł.

Dz. 700 – zwiększono środki na opłaty notarialne przy przejmowaniu gruntów – 15 000zł.

Dz. 754 - wprowadzono środki na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dylewo – 221000zł.

Dz. 757 – zwiększono środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 192,10zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono środki na zakup usług w szkołach – 4 000zł.

Rozdz. 80104 – środki dla przedszkola niepublicznego funkcjonującego na terenie miasta Warszawa wypłaconej za wychowanka Gminy Kadzidło uczęszczającego do placówki dotowanej przez m.st Warszawy – 6 353zł.

Dz. 852 – środki na wydatki związane ze zwrotem organowi właściwemu należności w wysokości wypłaconych świadczeń społecznych.

Dz. 900 rozdz. 90015 – zwiększono środki na oświetlenie uliczne 20 747,54zł.

Rozdz. 90095 § 6058- 6059 – zmniejszono środki na realizację projektu współfinansowanego z UE – PROW – „Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidla poprzez przebudowę placów parkingowych, chodników, oświetlenia ulic” - 149 460,54zł.- realizacja zadania została zakończona.

Dz. 921 § 2480 – zwiększono dotację podmiotową dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle – 8 500 zł.

§ 4210 – wprowadzono środki na zakup ławek na boisko sportowe Orlik w Kadzidle 3 100zł.

Dz. 926 – wprowadzono środki otrzymane na dofinansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych 29 965zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ploski
Jacek Ploski