

**Uchwała Nr XII/70/2011
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 27 września 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	36 598 206,56 zł.
z tego :		
	a) bieżące w kwocie	29 376 840,11 zł.
	b) majątkowe w kwocie	7 221 366,45 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	37 963 824,56 zł.
z tego :		
	a) bieżące w kwocie	29 051 387,66 zł.
	b) majątkowe w kwocie	8 912 436,90 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 365 618,00 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 3 526 516,95 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 2 160 898,95 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	- 10 680,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 10 680,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	- 10 780,54
750			Administracja publiczna	- 209 444,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 209 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 209 444,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17,00
801			Oświata i wychowanie	- 21 335,57
	80101		Szkoły podstawowe	- 23 835,57
		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	- 23 835,57
	80104		Przedszkola	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 244 292,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 244 292,09

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/70/2011
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 27 września 2011 r.

	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	- 2 025,24
	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	- 242 266,85
Razem:			- 485 715,20

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski
Jacek Płoski

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK

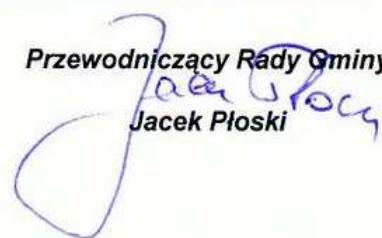
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	867,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	867,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 922,13
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 789,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 530,00
750			Administracja publiczna	- 97 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 97 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 67 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 10 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	146 717,43
	80101		Szkoły podstawowe	15 497,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4260	Zakup energii	23 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 23 835,57

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 11 417,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 500,00
80104		Przedszkola	5 350,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 2 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350,00
80110		Gimnazja	126 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 30 100,00
	85401	Świetlice szkolne	- 30 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 24 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 261 816,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 257 096,79
	4300	Zakup usług pozostałych	36 470,00
	4307	Zakup usług pozostałych	- 2 025,24
	4309	Zakup usług pozostałych	- 433,78
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 241 943,98
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 49 163,79
	90095	Pozostała działalność	- 4 720,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 720,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3 100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 100,00
926		Kultura fizyczna	8 950,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/70/2011
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 27 września 2011 r.

92601		Obiekty sportowe	8 950,00
	4260	Zakup energii	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
Razem:			- 215 301,57

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
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	6 269 087,45	2 431 396,77	393 299,60			2 038 097,17		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	7 797 037,22	1 038 800,43	213 480,00			825 320,43		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	12 675 731,43	4 395 224,00	793 977,13			3 601 246,87	Urząd Gminy w Kadzidle
6	900	90095	6058 i 6059	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidla 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	19 680,00	19 680,00	19 680,00				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, 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	801	80104	6060	Zakup zmywarki z wyparzaczem	5 350,00	5 350,00	5 350,00				Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle
15	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
16	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

17	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					28 155 585,63	8 912 436,90	1 962 919,34	0,00	236 350,00	6 713 167,56		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
Jacek Płoski

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36 598 206,56
2.	Wydatki		37 963 824,56
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		1 365 618,00
Przychody ogółem:			
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	1 526 516,95
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

Decy
Jacek Płoski

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 września 2011 r.

Dochody

Dz. 010 - zmniejszono 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 10 780,54zł.

Dz. 750 rozdz. 75023 - zmniejszono dochody z tytułu refundacji części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 209 444 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – zmniejszono środki na dofinansowanie projektu „Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło” współfinansowanego z EFRR – 23 835,57zł.- zadanie zostało rozliczone.

Rozdz. 80104 – środki finansowe z Agencji Rynku Rolnego przeznaczone na dopłatę do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych ze środków funduszu promocji mleczarstwa – 2 500zł.

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” – § 2007 – 2 025,24 zł. § 6207 – 242 266,85zł. Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Wydatki

Dz. 010 –w związku ze zmianą wysokości dofinansowania z EFRR 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” zmniejszono wydatki w § 6057 finansowane ze środków EFRR o kwotę – 7 922,13zł., zwiększono natomiast środki własne w § 6059 – w kwotę - 8 789,92 zł.

Dz. 700 – zwiększono środki na tyczenie dróg – 13 530zł.

Dz. 750 – rozdz. 75023 – zmniejszono środki na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych o kwotę 117 350zł. zwiększono środki za zakup energii elektrycznej – 20 000zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 4260 – zwiększono środki za zakup energii elektrycznej w szkołach – 23 000zł, § 6057 i 6059 zmniejszono środki własne i środki z UE na realizację projektu „Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło” – 35 252,57zł., - realizacja projektu została zakończona. W § 6060 - wprowadzono środki na zakup zmywarki z wyparzaczem – 5 350zł. Rozdz. 80104 – wprowadzono zgodnie z otrzymanymi dochodami. – 2 500zł.

Rozdz. 80110 – zwiększono środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracownikom jednostek oświaty – 126 370,00zł.

Dz. 854 - przeniesiono środki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości 30 100zł. z dz. 854 do dz. 801.

Dz. 901 rozdz. 90001– zmniejszono o kwotę 293 566,79zł. 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”, w tym : § 4307 – 2025,24zł., § 4309 – 433,78zł., § 6057 – 241 943,98zł. i § 49 163,79zł., a zwiększono wydatki na realizację tego zadania w roku 2012 .

§ 4300 – dopłata dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków – 36 470zł.

Dz. 926 – zwiększono środki na zakup energii elektrycznej – 7 100zł. i zakup usług – 1 850 zł. związanych z utrzymaniem boisk sportowych.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
Jacek Płoski