

**Uchwała Nr XIII/74/2011
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 10 listopada 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 | 36 395 847,06 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 29 648 345,19 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 6 747 501,87 zł. |
| 2. Wydatki | w łącznej kwocie | 37 699 275,67 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 29 370 267,66 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 8 329 008,01 zł. |

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 303 428,61zł 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 3 503 067,81 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 2 199 639,20 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 109 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 134 183zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

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

§ 8.

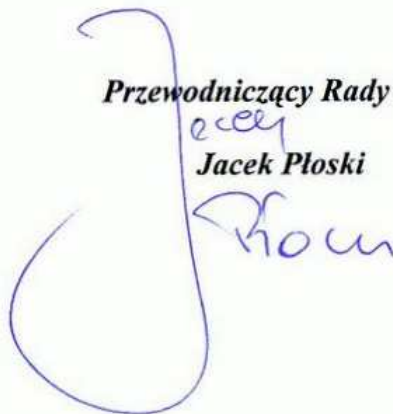
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		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	1 341,08
		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	- 1 341,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 391,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	103,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	103,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 075,00
		0330	Podatek leśny	- 153,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 628,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	591,00
	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	- 32 438,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 28 000,00
		0320	Podatek rolny	- 5 000,00
		0330	Podatek leśny	- 3 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8 714,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 6 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	830,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 651,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 935,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	5 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 716,00
758		Różne rozliczenia	10 215,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 215,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 215,00
801		Oświata i wychowanie	38 235,00
	80104	Przedszkola	32 400,00
	0830	Wpływy z usług	28 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 135,00
	0750	Dochody 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	1 365,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 130,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 700,00
	0830	Wpływy z usług	2 700,00
852		Pomoc społeczna	- 1 091,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 709,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 700,00
	85295	Pozostała działalność	- 4 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 4 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 441 592,50

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 487 523,50
	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	- 487 523,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 867,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	867,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	64,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	64,00
Razem:			- 370 842,50

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	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
710			Działalność usługowa	- 8 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 6 000,00
750			Administracja publiczna	- 8 350,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00

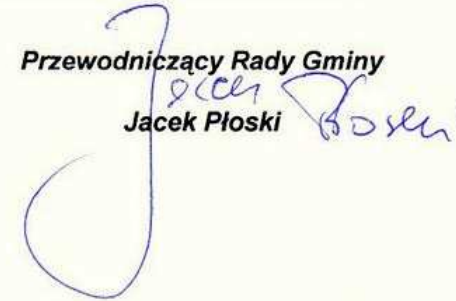
801			Oświata i wychowanie	48 994,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 241,00
	80104		Przedszkola	32 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00
		4220	Zakup środków żywności	23 800,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 135,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 135,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 592 287,89
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 592 287,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 487 523,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 104 764,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 662,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 662,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	45 662,00
926			Kultura fizyczna	- 1 650,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 1 650,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/74/2011
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 10 listopada 2011 r.

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 1 650,00
Razem:			- 433 031,89

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	6 269 087,45	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 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	7 788 796,22	1 030 559,43	205 239,00			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	3 802 936,11	689 212,80			3 113 723,31	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	122 200,00	122 200,00	58 350,00		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 koł. 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	754	75412	6060	Zakup ratowniczego zestawu pneumatycznego dla OSP w Kadzidle	17 600,00	17 600,00	2 600,00		B.15 000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
16	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
17	754	75421		Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Ostrołęka na zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego z wyposażeniem do zwalczania skutków zdarzeń chemiczno - ekologicznych dla potrzeb Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle

18	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"	25 155,00	14 220,00	14 220,00				Urząd Gminy w Kadzidle
19	750	75095	6639	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2011 - 2012	27 413,00	13 643,00	13 643,00				Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					28 177 382,63	8 329 008,01	1 852 014,01	0,00	251 350,00	6 225 644,00	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		36 395 847,06
2.	Wydatki		37 699 275,67
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		1 303 428,61
Przychody ogółem:			3 503 067,81
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	1 503 067,81
Rozchody ogółem:			2 199 639,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 879 124,95
2.	Spląty pożyczek	§ 992	320 514,25
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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIII/74/2011
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 10 listopada 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	729 162,00	
	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 Adamickiego 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		8 350,00
Ogółem			1 039 745,00	196 213,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski
Jacek Płoski