

**Uchwała Nr XV/86/2011
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 28 grudnia 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 uchwała, 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	36 936 289,29 zł.
z tego :		
	a) bieżące w kwocie	30 224 655,65 zł.
	b) majątkowe w kwocie	6 711 633,64 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	38 230 225,73 zł.
z tego :		
	a) bieżące w kwocie	29 960 878,61 zł.
	b) majątkowe w kwocie	8 269 347,12 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 293 936,44zł 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 3 493 575,64 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 2 199 639,20 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 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 3 418,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 3 773,32
		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	- 3 773,32
	01095		Pozostała działalność	355,00
		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	355,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	567,00
		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	567,00
750			Administracja publiczna	123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	123,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 500,00
	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	42 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	- 8 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 1 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	- 1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 000,00

	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	255,00
80101		Szkoły podstawowe	- 234,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 315,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	81,00
	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	1 260,40
	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	- 1 260,40
80110		Gimnazja	- 11,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 56,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00
	0830	Wpływy z usług	500,00
852		Pomoc społeczna	300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 30 834,51
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 30 912,51
	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	- 30 912,51
90095		Pozostała działalność	78,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78,00
Razem:			9 492,17

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 4 499,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 4 499,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 341,08
		4309	Zakup usług pozostałych	257,92
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 114,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 983,60
710			Działalność usługowa	- 1 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 405,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 405,14
		4260	Zakup energii	5 405,14
757			Obsługa długu publicznego	54 950,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54 950,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 950,00
801			Oświata i wychowanie	500,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 260,40
		4309	Zakup usług pozostałych	246,35

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 260,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 246,35
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
852		Pomoc społeczna	200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	85295	Pozostała działalność	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 5 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 57 556,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 57 556,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 30 912,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 26 643,69
Razem:			0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
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	6 258 140,45	2 425 298,77	392 316,00			2 032 982,77	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	7 787 289,47	1 029 052,68	204 992,65			824 060,03	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	12 636 745,27	3 745 379,97	662 569,11		3 082 810,86	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 kol. Waglewo	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	852	85295	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków	5 500,00	5 500,00	5 500,00			Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle
17	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

18	754	75421	6300	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
19	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
20	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					28 131 442,72	8 269 347,12	1 829 640,37	0,00	251 350,00	6 188 356,75	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		36 936 289,29
2.	Wydatki		38 230 225,73
3.	Nadwyżka (1-2)		
4.	Deficyt (1-2)		-1 293 936,44
Przychody ogółem:			3 493 575,64
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	1 493 575,64
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 XV/86/2011
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 28 grudnia 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
754	75421	Miasto Ostrołęka		5 000,00
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		8 350,00
Ogółem			1 039 745,00	201 213,00

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski

