

Uchwała Nr XVI/97/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 1 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

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

- | | | |
|------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Dochody | w łącznej kwocie | 40 677 165,65 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 30 130 589,35 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 10 546 576,30 zł. |
| 2. Wydatki | w łącznej kwocie | 42 538 060,40 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 28 622 761,74zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 13 915 298,66 zł. |

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 860 894,75 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- 1) kredytów w kwocie 864 121,25 zł.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 996 773,50 zł..

§ 4.

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 3 996 773,50 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 2 135 878,75 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

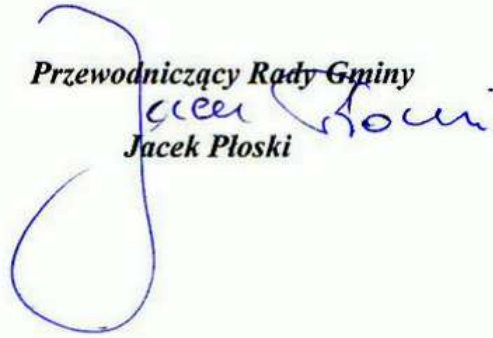
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
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 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 637,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	60 637,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 637,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 163,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	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	86 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	62 000,00
		0320	Podatek rolny	6 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 163,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 163,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 500 000,00
		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	- 500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 334 668,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 334 668,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 334 668,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
Razem:			1 519 468,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	105 113,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 0,01
	01030		Izby rolnicze	113,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	113,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	105 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 637,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 363,00
600			Transport i łączność	- 160 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 160 000,00
750			Administracja publiczna	- 25 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 25 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 517 969,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 517 969,94
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 678,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 291,94
Razem:				2 413 082,94

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2012 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 2012 (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	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle	
2	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle	
3	801	80104	6060	Robot kuchenny wielofunkcyjny	3 500,00	3 500,00	3 500,00				Zespół Placówek Oświatowych w Kadzidle	
4	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	2 792 572,24	450 441,89			2 342 130,35	Urząd Gminy w Kadzidle	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo 2011 - 2012	58 000,00	51 000,00	51 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle	
6	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	7 987 558,53	1 424 094,91			6 563 463,62	Urząd Gminy w Kadzidle	
7	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Tatary i Brzozowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle	
8	900	90095	6058 i 6059	Zagospodarowanie centrum miejscowości Kadzidla poprzez przebudowę placu parkingowego i zabawowego wraz z oświetleniem 2011 - 2012	354 634,95	347 992,95	121 656,95			226 336,00	Urząd Gminy w Kadzidle	

9	921	92109	6058 i 6059	Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską 2009 - 2012	1 178 429,10	1 155 657,09	669 657,09		486 000,00	Urząd Gminy w Kadzidle
10	921	92109	6058 i 6059	Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską 2010 - 2012	652 612,14	649 231,93	253 358,93		395 873,00	Urząd Gminy w Kadzidle
11	921	92109	6058 i 6059	Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną 2010 - 2012	716 189,72	713 080,92	278 275,92		434 805,00	Urząd Gminy w Kadzidle
12	010	01041	6058 i 6059	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie	105 000,00	105 000,00	44 363,00		60 637,00	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" 2012 - 2013	14 220,00	10 935,00	10 935,00			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" 2012 - 2013	25 410,00	13 770,00	13 770,00			Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					22 087 881,63	13 915 298,66	3 406 053,69	0,00	10 509 244,97	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 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 677 165,65
2.	Wydatki		42 538 060,40
3.	Deficyt (1-2)		-1 860 894,75
Przychody ogółem:			3 996 773,50
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00
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)	§ 950	996 773,50
Rozchody ogółem:			2 135 878,75
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 969 099,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	166 779,75
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

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 lutego 2012 r.

Dochody

Dz. 010 rozdz. 01041 – wprowadzono środki planowane do otrzymania z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie” - 60 637zł.

Dz. 756 - rozdz. 75601 zwiększono dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- 5 000zł.

Rozdz. 75616 – zwiększono dochody z tytułu podatków od nieruchomości – 62 000zł., leśnego – 3 000zł. i rolnego – 6 000 zł., § 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 15 000zł.

Rozdz. 75618 § 0460 – zwiększono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 33163 zł.

Dz. 900 rozdz. 90001– zmniejszono o kwotę 500 000 zł. środki planowane do otrzymania w 2012r. 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 2013.

Dz. 921 – wprowadzono środki otrzymane na realizację projektu współfinansowanego z UE – PROW

- „Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską” – 500 000zł.

- „Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną” – 436 716zł.

- „Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską” – 397 952zł.

Dz. 926- wprowadzono środki otrzymane z PROW na dofinansowanie projektu „Budowa kompleksu sportowego "Orlik 2012" w Kadzidle” – 500 000zł.

Wydatki

Dz. 010 rozdz. 01041 - wprowadzono środki na realizację projektu współfinansowanego z UE – PROW pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie” – 105 000zł.

Rozdz. 01030 - zwiększono wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 113 zł.

Dz. 600 – Zmniejszono środki na realizację zadania pn. ”Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo” – 160 000zł.

Dz. 750 – zmniejszono środki na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 25 000zł.

Dz. 900 – zmniejszono środki na dopłatę dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków – 25 000 zł.

Dz. 921 – wprowadzono środki na realizację projektu współfinansowanego z UE – PROW -

- „Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską” – 1 155 657,09zł.

- „Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną” – 713 080,92zł.

- „Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską” – 649 231,93zł.

Na pokrycie wprowadzonych wydatków oprócz zwiększenia dochodów wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 893 614,94 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Ploski

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XVI/97/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 1 lutego 2012 r.

W w/w uchwale na pokrycie wprowadzonych wydatków oprócz zwiększenia dochodów wprowadzono również wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 893 614,94 zł.

W 2011 roku uzyskano wyższe dochody niż planowane o kwotę 191 110,81 zł. i dokonano niższych niż planowano wydatków o kwotę 706 300,09 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

