

Uchwała Nr XVII/104/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 19 marca 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 | 40 693 616,49 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 30 138 790,19 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 10 554 826,30zł. |
| 2. Wydatki | w łącznej kwocie | 42 582 442,08 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 28 666 228,42 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 13 916 213,66zł. |

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 888 825,59 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- 1) kredytów w kwocie 878 763,96zł.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 010 061,63 zł..

§ 4.

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

§ 5.

Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 4 268 404,59 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 2 379 579,00 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

Jacek Płoski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 250,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	8 250,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,84
		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	0,84
Razem:				8 250,84

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	915,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	915,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 250,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 7 335,00
757			Obsługa długu publicznego	3 797,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 797,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 797,41
801			Oświata i wychowanie	507,27
	80101		Szkoły podstawowe	507,27
		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	409,27
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98,00
851			Ochrona zdrowia	30 962,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 962,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 962,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00

85204		Rodziny zastępcze	- 19 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 19 200,00
85206		Wspieranie rodziny	24 948,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 5 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 118,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,84
	4309	Zakup usług pozostałych	- 0,84
Razem:			36 181,68

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 Kadzidła 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 2012 - 2013	107 391,00	105 915,00	37 028,00		68 887,00	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					22 090 272,63	13 916 213,66	3 398 718,69	0,00	10 517 494,97	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		40 693 616,49
2.	Wydatki		42 582 442,08
3.	Deficyt (1-2)		-1 888 825,59
Przychody ogółem:			4 268 404,59
1.	Kredyty	§ 952	3 258 342,96
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)	§ 950	1 010 061,63
Rozchody ogółem:			2 379 579,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 969 099,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	410 480,00
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

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XVII/104/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 19 marca 2012 r.

Dochody

Dz. 010 rozdz. 01041 – zwiększono środki planowane do otrzymania z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie” – 8 250 zł.

Dz. 900 – zwiększono środki na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR - „Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło- centrum i osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle” – 0,84zł.

Wydatki

Dz. 010 rozdz. 01041 - dokonano zmiany klasyfikacji i zwiększono środki na realizację projektu współfinansowanego z UE – PROW pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie” – 915zł.

Dz. 757 – obsługa długu publicznego – zwiększono środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3 797,41zł.

Dz. 801 - zwrot z odsetkami środków otrzymanych na dofinansowanie projektu „Kompleksowa baza sportowa na terenie Gminy Kadzidło” współfinansowanego z EFRR - 507,27zł.

Dz. 851 – zwiększono środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi 30 962zł.

Dz. 852 – dokonano zmiany klasyfikacji wprowadzając rozdz. 85206 Wspieranie rodziny – wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

Dz. 900 rozdz. 90001– dokonano zmiany klasyfikacji na realizację projektu współfinansowanego z EFRR - „Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło- centrum i osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle”.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

W związku z możliwością wystąpienia z wnioskiem do WFOŚiGW o umorzenie pożyczek zwiększono kwotę rozchodów budżetu gminy o kwotę 243 700,25 zł.

Na pokrycie wprowadzonych wydatków i spłat pożyczek 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 13 288,13 zł. oraz zwiększono wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego o kwotę 258 342,96

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
Jacek Płoski