

Uchwała Nr XVIII/113/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 26 kwietnia 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 uchwala, 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	40 439 369,49 zł.
	z tego :	
	a) bieżące w kwocie	30 134 874,19 zł.
	b) majątkowe w kwocie	10 304 495,30zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	42 328 195,08 zł.
	z tego :	
	a) bieżące w kwocie	29 169 208,93 zł.
	b) majątkowe w kwocie	13 158 986,15zł.

§ 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.

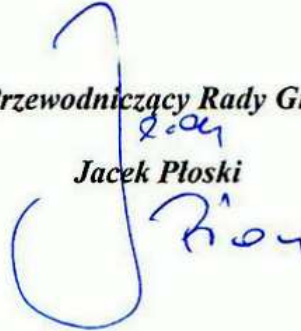
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 152 564,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 55 865,00
		0320	Podatek rolny	9,00
		0330	Podatek leśny	- 54 924,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	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	20 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 116 699,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 116 699,00
758			Różne rozliczenia	72 935,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 535,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 535,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
852			Pomoc społeczna	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 250 331,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 250 331,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 250 331,00
Razem:				- 329 910,00

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Płoski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
757			Obsługa długu publicznego	76 344,51
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76 344,51
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	64 444,51
801			Oświata i wychowanie	308 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	238 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	80110		Gimnazja	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
852			Pomoc społeczna	50,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	50,00
		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	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 373,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 373,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 373,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00
	90095		Pozostała działalność	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 757 227,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 757 227,51
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 250 332,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 506 895,51
Razem:				- 329 910,00

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	831 746,31	808 974,30	322 974,30			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	443 343,95	439 963,74	171 693,74			268 270,00	Urząd Gminy w Kadzidle
11	921	92109	6058 i 6059	Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną 2010 - 2012	514 913,19	511 804,39	199 728,39			312 076,00	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					21 333 045,12	13 158 986,15	2 891 823,18	0,00		10 267 162,97	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		40 439 369,49
2.	Wydatki		42 328 195,08
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.	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	1 010 061,63
Rozchody ogółem:			2 379 579,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 969 099,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	410 480,00
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

Jacek Płoski