

Uchwała Nr XXI/125/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 25 czerwca 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	40 807 835,80 zł.
	z tego :	
	a) bieżące w kwocie	30 495 379,03 zł.
	b) majątkowe w kwocie	10 312 456,77 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	42 796 661,39 zł.
	z tego :	
	a) bieżące w kwocie	29 374 242,07 zł.
	b) majątkowe w kwocie	13 422 419,32 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 988 825,59 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- 1) kredytów w kwocie 978 763,96zł.
- 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 4 368 404,59 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 2 379 579,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

W Uchwale Nr XV/88/2011 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kadzidło na rok 2012. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 15 000 000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 978 763,96 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 379 579,00 zł.’.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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	31 547,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 547,47
		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	31 547,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 120,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 120,00
750			Administracja publiczna	5,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	594,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	289,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280,00
	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	250,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
801			Oświata i wychowanie	63 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 900,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00
852		Pomoc społeczna	25 256,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
	85216	Zasiłki stałe	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85295	Pozostała działalność	5 256,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 256,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 18 693,00
	90095	Pozostała działalność	- 18 693,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 18 693,00
926		Kultura fizyczna	- 80 863,00
	92601	Obiekty sportowe	- 80 863,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 80 863,00
Razem:			33 866,47

Jacek Płoski
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	144 133,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	144 133,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 547,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 585,70
600			Transport i łączność	- 10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	470,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,00
801			Oświata i wychowanie	- 21 236,70
	80101		Szkoły podstawowe	- 21 236,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 124 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 25 876,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 300,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 11,20
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11,20
852			Pomoc społeczna	500,00
	85216		Zasiłki stałe	500,00
		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	500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 343,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 343,00
Razem:				133 866,47

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski
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	10 000,00	10 000,00	10 000,00					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	6 364 658,89	2 936 705,41	563 027,59			2 373 677,82		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	139 999,95			207 993,00		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
	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Chudku	129 300,00	129 300,00	65 450,00		A.63 850,00		Zespół Szkół w Chudku
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					21 558 863,56	13 422 419,32	3 078 201,88	0,00	63 850,00	10 280 367,44	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		40 807 835,80
2.	Wydatki		42 796 661,39
3.	Deficyt (1-2)		-1 988 825,59
Przychody ogółem:			4 368 404,59
1.	Kredyty	§ 952	3 358 342,96
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

