

**Uchwała Nr XXII/133/2012**  
**Rady Gminy w Kadzidle**  
**z dnia 14 sierpnia 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	<b>39 824 038,80 zł.</b>
	z tego :	
	a) bieżące w kwocie	30 600 705,03 zł.
	b) majątkowe w kwocie	9 223 333,77 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	<b>43 549 217,03 zł.</b>
	z tego :	
	a) bieżące w kwocie	29 868 865,47 zł.
	b) majątkowe w kwocie	13 680 351,56 zł.

**§ 3.**

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 725 178,23 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- 1) kredytów w kwocie 1 648 770,60 zł.
- 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.
- 3) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1 066 346 zł.

**§ 4.**

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

**§ 5.**

Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 6 104 757,23 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
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 13 041,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	159,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	159,00
	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	- 15 200,00
		0320	Podatek rolny	- 3 200,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	- 10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 26 123,00</b>
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
	90095		Pozostała działalność	- 26 723,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 26 723,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 1 084 337,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 1 084 337,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 1 084 337,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>- 8 881,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	- 28 063,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 28 063,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 182,00
		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	16 304,70
		2009	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	2 877,30
<b>Razem:</b>				<b>- 1 082 382,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Jacek Płoski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>337 759,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	337 759,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 759,99
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>17 382,40</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 382,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	17 382,40
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>338 474,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	80104		Przedszkola	3 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 474,00
	80110		Gimnazja	113 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 000,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 69 827,75</b>
	90095		Pozostała działalność	- 69 827,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 27 073,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 42 754,75
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>19 182,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 182,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	43,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 703,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,60
		4307	Zakup usług pozostałych	14 264,70
		4309	Zakup usług pozostałych	2 517,30
<b>Razem:</b>				<b>653 970,64</b>

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	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	146 686,61	416 340,98			2 373 677,82	Urząd Gminy w Kadzidle
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kadzidle kol. Wąglewo 2011 - 2012	385 709,49	378 759,99		328 759,99	50 000,00			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	284 871,20	278 165,20		97 245,20			180 920,00	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 w tym pożyczka z BGK 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 w tym pożyczka z BGK - 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 w tym pożyczka z BGK - 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
<b>Ogółem</b>					<b>21 816 809,30</b>	<b>13 680 351,56</b>	<b>1 664 436,52</b>	<b>1 648 770,60</b>	<b>113 850,00</b>	<b>10 253 294,44 w tym poz. z BGK 1 066 346,00</b>	<b>x</b>

\* 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		39 824 038,80
2.	Wydatki		43 549 217,03
3.	Deficyt (1-2)		-3 725 178,23
<b>Przychody ogółem:</b>			6 104 757,23
1.	Kredyty	§ 952	4 028 349,60
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 066 346,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			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