

**Uchwała Nr XII/60/07
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 12 października 2007r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 r.

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.) oraz art.165, 166, 168, 184, 188 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Kadzidle uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

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

1. Dochody – **26 790 267,42 zł.**

w tym

- dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – **4 526 340 zł.**

2. Wydatki – **25 762 002,99 zł.**

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – **4 526 340 zł.**

3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 1 028 264,43 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w roku budżetowym 2007 oraz na programy wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 (2a – zadania inwestycyjne w roku 2007).

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 1 397 336,62 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 2 425 601,05 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 115 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 112 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płóski

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XII/60/07
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 12 października 2007r.

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN DO BUDŻETU GMINY
NA 2007 ROK**

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.
DOCHODY				55 128	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 128	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 128	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 200	
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 928	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	20 000	
WYDATKI				62 399	7 271
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 128	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 128	
		§§	Pozostałe wydatki bieżące	26 182	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 946	
801			Oświata i wychowanie	2 796	2 193
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>		<i>2 193</i>
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		2 193
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 796	

		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	2 796	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 078
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>		1 078
		§§	Pozostałe wydatki bieżące		1 078
851			Ochrona zdrowia	20 000	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	19 500	
		§§	Pozostałe wydatki bieżące	19 500	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	500	
		§§	Pozostałe wydatki bieżące	500	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 475	4 000
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	475	4 000
		§§	Pozostałe wydatki bieżące	475	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000

WYJAŚNIENIE

WYDATKI

Dz.754 – dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymane z Województwa Mazowieckiego.

Dz.801 § 2590 – dotacja podmiotowa dla szkoły publicznej prowadzonej przez SIGiE w Piaseczni.

Dz.756 i 851 zwiększono dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania narkomanii.

Dz.921 – zwiększono na ubezpieczenie budynku świetlicy w Strzałkach.

Przewodniczący Rady Gminy

alle
Jacek Płoski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2010 (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Środki do pozyskania w 2007r.	Planowane wydatki				2008 r.	2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2007 (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.	010	01010	6050	Przebudowa stacji wodociągowej w Dylewie 2005-2007	1 185 394,42	0,00	974 424,00	175 526,00	0,00	B. 798 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
2.	010	01010	6050	Docelowe zwodociągowanie Gminy Kadzidło 2007-2009	11 013 002,72	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4920000,00 w tym 3500000,00 środki do pozyskania	5500000,00 w tym 4000000,00 środki do pozyskania	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 2815015 Wach- Karaska - Kierzek 2005 - 2007	976 333,45	98811,32 w tym środki do pozyskania z UE - 85636,48 i budżetu państwa - 13174,84	32 937,11	32 937,11	0,00	0,00	0,00	815405,07 w tym 611553,80 środki do pozyskania z UE- 530013,29 i budżetu państwa - 81540,51	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
4.	600	60095	6050	Budowa ciągu pieszo jezdni w Kadzidle kol. Wąglewo 2006 - 2007	408 410,40	0,00	384 351,55	384 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
5.	801	80101	6050	Budowa i wyposażenie budynku hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie 2004-2008	3 047 003,37	0,00	1 005 962,00	955 962,00	0,00	A. 50 000,00	0,00	965501,00 w tym dotacja z UKFiS 708400,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
6.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączami dla msc. Kadzidło 2005-2009	3412772,67 w tym poniesione w latach 2005-2006 - 61439,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	812926,00 w tym 790795,07 śr. własne Gminy, 22130,93 dotacja MF EOG i Norweski Mechanizm Finansowy	2508407,67 w tym 905070,37 śr. własne Gminy, 1603337,30 dotacja MF EOG i Norweski Mechanizm Finansowy	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
7.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2005-2008	84 146,92	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle

8.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle osiedle Podtatarze 2006-2010	2 722 766,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	80000,00 w tym środki do pozyskania 60000,00	1200000,00 w tym środki do pozyskania 900000,00	1300000,00 w tym środki do pozyskania 1000000,00	Urząd Gminy w Kadzidle	
9.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszo jezdnego w Kadzidle kol. Wąglewo 2006-2007	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle	
10.	921	92109	6058 6059 6050	Budowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Strzałkach 2006-2007	271 125,00	0,00	258 795,00	69 359,00	0,00	0,00	189436,00 środki z UE w ramach SPO	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle	
11.	926	92605	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Kadzidle 2005-2010	4 842 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1601484,00 w tym 1361261,40 środki do pozyskania z UE i budżetu państwa	1601484,00 w tym 1361261,40 środki do pozyskania z UE i budżetu państwa	1601484,00 w tym 1361261,40 środki do pozyskania z UE i budżetu państwa	Urząd Gminy w Kadzidle	
12.	926	92605	6050	Budowa stadionu sportowego w Dylewie 2005 - 2010	5 344 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1771426,00 w tym 1505712,10 środki do pozyskania z UE i budżetu państwa	1771426,00 w tym 1505712,10 środki do pozyskania z UE i budżetu państwa	1771427,00 w tym 1505712,95 środki do pozyskania z UE i budżetu państwa	Urząd Gminy w Kadzidle	
13.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem 2005-2009	1 553 920,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	339 070,00	1 125 850,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle	
14.	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance 2008	338 850,00	0,00	300,00	300,00				331150,00 w tym 248362,00 środki z Unii Europejskiej 74509,00 dotacja z MKiDzN 8279,00 środki własne gminy				Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle
15.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku 2008	699 658,00	0,00	300,00	300,00				691958,00 w tym 588164,00 środki z Unii Europejskiej 93414,00 dotacja z MKiDzN 10380,00 środki własne gminy				Urząd Gminy w Kadzidle

16.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną	650 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			630000,00 w tym 480000,00 dotacja ze środków Unii Europejskiej 150000,00 dotacja od MKiDzN				Urząd Gminy w Kadzidle
17.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną	650 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00			645000,00 w tym 480000,00 dotacja ze środków Unii Europejskiej 150000,00 dotacja od MKiDzN 150000,00 środki własne gminy				Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					37 260 018,95	158 811,32	3 001 069,66	1 962 735,66	0,00	848 898,00	189 436,00	13 623 920,07	13 707 167,67	4 672 911,00	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

EFRRROW- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

MKIDz N - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

MF EOG i Norweski Mechanizm Finansowy - Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy

Na zadanie ujęte w poz. 6 zostanie złożony wniosek o pozyskanie środków z MF EOG. Kwota do pozyskania ogółem 2 823 133,17 w tym w 2008r. - 22 130,93 zł, w 2009r. - 1 603 337,30 zł i w 2010r. - 1 197 664,94

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Zadania inwestycyjne w 2007 r. (po zmianach)

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Środki do pozyskania w 2007r.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2007 (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.	010	01010	6050	Przebudowa stacji wodociągowej w Dylewie 2005-2007	1 185 394,42	0,00	974 424,00	175 526,00	0,00	B. 798 898,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
2.	010	01010	6050	Docelowe zwodociągowanie Gminy Kadzidło 2007-2009	11 013 002,72	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 2815015 Wach-Karaska - Kierzek 2005 - 2007	976 333,45	98811,32 w tym środki do pozyskania z UE -85636,48 i budżetu państwa - 13174,84	32 937,11	32 937,11	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
4.	600	60095	6050	Budowa ciągu pieszo jezdneho w Kadzidle kol. Wąglewo 2006-2007	408 410,40	0,00	384 351,55	384 351,55	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
5.	700	70005	6060	Wypkup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle

Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XII/60/07
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 12 października 2007r.

6.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem 2005-2009	1 553 920,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
7.	801	80101	6050	Budowa i wyposażenie budynku hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie 2004-2008	3 047 003,37	0,00	1 005 962,00	955 962,00	0,00	A. 50 000,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
8.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle 2007	151 960,00		151 960,00	151 960,00				Urząd Gminy w Kadzidle
9.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno- ciśnieniowa z przyłączami dla mśc. Kadzidło 2007-2009	3 412 772,67	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle

10.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2005-2008	84 146,92	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
11.	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Kadzidle osiedle Podtatarze 2006-2010	2 722 766,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
12.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Brzozówce 2007	290 000,00		290 000,00	30 000,00	260000,00 WFOŚiGW	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ciągu pieszo jezdni w Kadzidle kol. Wąglewo 2006-2007	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Kadzidle
14.	921	92109	6058 6059 6050	Budowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Strzałkach 2006-2007	271 125,00	0,00	258 795,00	69 359,00	0,00	0,00	189436,00 środki z UE w ramach SPO	Urząd Gminy w Kadzidle
15.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w rejonie ulicy Kurpiowskiej 2007	470 000,00		470 000,00	182 000,00	288 000,00			Urząd Gminy w Kadzidle
16.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 250547W i 250590W 2007	430 000,00		430 000,00	84 000,00	146 000,00	B.200000,00		Urząd Gminy w Kadzidle

17.	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance 2006-2008	338 850,00	0,00	300,00	300,00				Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle
18	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku 2006-2008	699 658,00	0,00	300,00	300,00				Urząd Gminy w Kadzidle
19.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną	650 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
20	600	60016	6050	Modernizacja mostu w Piaseczni	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
21	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kadzidło	120 000,00	0,00	120 000,00	20 000,00		B.100000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
22	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku strażnicy OSP w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną	650 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
23	754	75412	6050	Rozpieracz kolumnowy	8 946,00	0,00	8 946,00	1 746,00		B.7200,00		Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					28 579 288,95	158 811,32	4 506 975,66	2 467 441,66	694 000,00	1 156 098,00	189 436,00	x

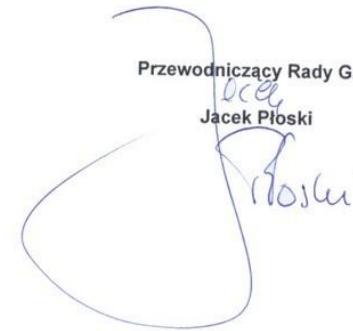
Załącznik nr 2a
do Uchwały nr XII/60/07
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 12 października 2007r.

* 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

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek
Jacek Płoski

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Płoski', is written over the printed name 'Jacek Płoski'.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/60/07
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 12 października 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 397 336,62
1.	Kredyty	§ 952	434 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	260 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	703 336,62
Rozchody ogółem:			2 425 601,05
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 074 441,53
2.	Splaty pożyczek	§ 992	207 028,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 144 131,52
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski