

Uchwała Nr XXIV/147/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 5 października 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	39 832 268,80 zł.
	z tego :	
	a) bieżące w kwocie	30 677 822,03 zł.
	b) majątkowe w kwocie	9 154 446,77 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	43 557 447,03 zł.
	z tego :	
	a) bieżące w kwocie	29 989 266,47 zł.
	b) majątkowe w kwocie	13 568 180,56 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.

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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	- 68 887,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 68 887,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 68 887,00
750			Administracja publiczna	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 017,00
	80104		Przedszkola	881,00
		0830	Wpływy z usług	881,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 136,00
		0830	Wpływy z usług	2 136,00
Razem:				- 49 870,00


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	- 100 011,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 100 011,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 68 887,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 37 028,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 5 634,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 38 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 29 991,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 660,00
	80104		Przedszkola	881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 136,00
852			Pomoc społeczna	7 355,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	4 620,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 620,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 907,00
	85401	Świetlice szkolne	5 907,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	641,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	321,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90095	Pozostała działalność	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 513,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 513,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	18 513,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 2 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
Razem:			- 49 870,00

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	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	61 151,61	501 875,98			2 373 677,82	Urząd Gminy w Kadzidle
4	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
5	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
6	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Tatary i Brzozowa	55 000,00	55 000,00	28 507,00	26 493,00				Urząd Gminy w Kadzidle
7	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
8	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

9	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
10	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
11	010	01041	6050	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie 2012 - 2013	107 391,00	5 904,00	5 904,00				Urząd Gminy w Kadzidle
12	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Chudku	120 640,00	120 640,00	56 790,00		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					21 804 649,30	13 568 180,56	1 621 152,52	1 648 770,60	113 850,00	10 184 407,44 w tym poz. z BGK 1 066 346,00	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
(** 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		39 832 268,80
2.	Wydatki		43 557 447,03
3.	Deficyt (1-2)		-3 725 178,23
Przychody ogółem:			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
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
Jacek Płoski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/147/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 5 października 2012 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
W 2012 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	705 949,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	316 400,00	
750	75095	Województwo Mazowieckie		13 770,00
150	15011	Województwo Mazowieckie		10 935,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
		Nazwa zadania		
		Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		
921	92109	Realizacja zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu - Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach		8 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla wszystkich		10 000,00
Ogółem			1 022 349,00	42 705,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
Jacek Płoski

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XXIV/147/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 5 października 2012 r.

Dochody

Dz. 010 rozdz. 01041 – zdjęto środki planowanie do otrzymania z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie” – 68 887zł. – zadanie planowane jest do realizacji w 2013 r.

Dz. 750 – wprowadzono środki otrzymane z tytułu odszkodowania za zniszczony sprzęt elektroniczny i z tytułu refundacji części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych – 16 000zł.

Dz. 801 – zwiększono § 0830 - odpłatność za wyżywienie –3 017zł.

Wydatki

Dz. 010 rozdz. 01041 - zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie” – 100 011zł. - zadanie planowane jest do realizacji w 2013 r.

Dz.754 – zwiększono środki na ekwiwalent za udział w akcjach rat. gaśniczych i szkoleniach – 10 000zł. i wykonanie instalacji przeciwłamaniowej w strażnicy OSP w Krobi – 3 000zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050– zmniejszono środki własne o kwotę 8 660zł. na realizację zadania pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Chudku” zmiana wyniku z przeprowadzonego przetargu na realizację zadania.

§ 4110 – zmniejszono środki – 26 991zł.

Rozdz. 80104 i 80148 – wprowadzono zgodnie z otrzymanymi dochodami– 3 017zł.

Rozdz. 80113 – zwiększono środki na dowożenie uczniów do szkół – 30 000zł.

Dz. 852 rozdz. 85212 – zwiększono środki na wynagrodzenie dla pracownika realizującego zadania funduszu alimentacyjnego, na zakup materiałów biurowych oraz na opłaty pocztowe i bankowe – 2 735zł.

Rozdz. 85295 – zwiększono środki na pokrycie wydatków prac społecznie użytecznych – 4 620zł.

Dz. 854 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników świetlic szkolnych – 5 907zł.

Dz. 900 rozdz. 90095 zwiększono środki na zakup i montaż wiaty przystankowej – 6 000 zł. i inne w zakresie gospodarki komunalnej – 2 000zł.

Dz. 921 § 2480 – zwiększono dotację podmiotową dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle – 18 513 zł.

§ 2820 – zmniejszono dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych h z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach – 2 000zł.

Dz. 926 – zwiększono środki na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody na obiektach sportowych – 5 000zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Płoski