

**Uchwała Nr XXV/132/08
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 9 września 2008r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008r.

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, 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 dochodach i wydatkach budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

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

1. Dochody – 29 579 540 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 – 4 355 172 zł.

2. Wydatki – 30 763 624 zł.

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 4 355 172 zł.

3. Deficyt budżetu gminy wynosi 1 184 084 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w roku budżetowym 2008 oraz na programy wieloletnie zgodnie z załącznikiem Nr 2 (2a – zadania inwestycyjne w roku 2008).

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 2 644 235 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 1 460 151 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2008.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bieńkowski

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XXV/132/08
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 9 września 2008r.

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN DO BUDŻETU GMINY
NA 2008 ROK**

(w zł.)

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększ.	Zmniejsz.
DOCHODY				5 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000	
WYDATKI				158 906	118 130
600			Transport i łączność	100 000	
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 793	1 017
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 793	1 017
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 017
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 793	
758			Różne rozliczenia		75 000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		75 000
		4810	Rezerwy		75 000
801			Oświata i wychowanie	17 113	15 543
	80101		Szkoły podstawowe	17 113	11 082
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		11 082
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 475	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300	
		4110	Składki na Ubezpieczenia społeczne	868	

		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	
		4260	Zakup energii	1 200	
		4270	Zakup usług remontowych	1 870	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	
		4430	Różne opłaty i składki	300	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4 461
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną		4 461
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25 000
	85395		Pozostała działalność		25 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1 570
	85401		Świetlice szkolne		1 570
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 570

WYJAŚNIENIE

DOCHODY

Dz.754 – dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylewie w sprzęt p.poz. i ochrony osobiste.

WYDATKI

Dz.600 § 6050– zwiększono środki na zadanie pn. „Przebudowa ulic Akacyjowej, Brzozowej, Sosnowej, Świerkowej w Kadzidle.

§4210-4300 – zwiększono na zakup znaków drogowych i bieżące utrzymanie dróg.

Dz.754 – wprowadzono środki otrzymane z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dylewie w sprzęt p.poz. i ochrony osobiste, § 6050 – zwiększono środki na zadanie pn. ”Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem”

Dz.758 rozdz. 75818 – dokonano likwidacji w wysokości 75 000zł. rezerwy celowej.

Dz.801 i 80103 – dokonano zmiany w związku z powstaniem Filii Szkoły Podstawowej w Piaseczni.

Dz.853 – zdjęto środki zaplanowane na zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bienkowski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011														
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2009 r.	2010 r.		2011 r.
							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	13	14	15
1.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa 2004 - 2011	6437994,41	20000,00	20000,00				1340765,84 w tym 474596,54 śr. Własne 866169,30 śr. Do pozyskania z UE	2446622,13 w tym 951128,32 śr. Własne Gminy, 1495493,81 śr. Do pozyskania z UE	2446622,13 w tym 951128,32 śr. Własne Gminy, 1495493,81 śr. Do pozyskania z UE	Urząd Gminy w Kadzidle
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Kadzidło - zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka 2005 - 2011	10670334,74	20000,00	20000,00				2595472,39 w tym 699397,16 śr. Własne Gminy, 1896075,23 śr. Do pozyskania z UE	2595472,39 w tym 699397,16 śr. Własne Gminy, 1896075,23 śr. Do pozyskania z UE	5190944,79 w tym 1398794,33 śr. Własne Gm. 3792150,46 śr. Do pozyskania z UE	Urząd Gminy w Kadzidle
3.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem 2008 - 2010	1913331,00	203404,00	36793,00	166611,00			744184,00	965743,00		Urząd Gminy w Kadzidle
4.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie 2008 - 2009	693500,00	20000,00	20000,00				673500 w tym 173625 śr. Własne Gminy, 499875 śr. Do pozyskania			Urząd Gminy w Kadzidle

5.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączeniami w msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze 2006 - 2011	6118838,20	89000,00	89000,00			1967112 w tym 580742 śr. Własne Gminy, 1386370 śr. Do pozyskania	1967112 w tym 580742 śr. Własne Gminy, 1386370 śr. Do pozyskania	1967112 w tym 580742 śr. Własne Gminy, 1386370 śr. Do pozyskania	Urząd Gminy w Kadzidle	
6.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku 2006 - 2009	699658,00	5000,00	5000,00			687658 w tym śr. z UE 499900, dotacja z MKiDzN 103148 śr własne 84610			Urząd Gminy w Kadzidle	
7.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku OSP w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną 2006 - 2009	413 430,00	11 000,00	11 000,00			389000 w tym śr własne 89000, 300000 do pozyskania z UE			Urząd Gminy w Kadzidle	
8.	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance 2006 - 2009	338850,00	1000,00	1000,00			330850 w tym śr. Z UE 248137, dotacja z MKiDzN 49627 śr. Własne 33086			Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle	
9.	010	01010	6050	Ścież wodociągowa z przyłączami w msc. Brzozowa i Czarnia gmina Kadzidło 2005 - 2010	1845471,12	1000,00	1000,00			891434,54 w tym śr własne 222108,63 669325,91 do pozyskania z UE	892434,54 w tym śr własne 223108,63 669325,91 do pozyskania z UE			
Ogółem					29131407,47	370404,00	203793,00	166611,00	0	0	9619976,77	8867384,06	9604678,92	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)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bieńkowski

Zadania inwestycyjne w 2008 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Środki do pozyskania w 2008	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2008 (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	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa	6437994,41		20000,00	20000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
2.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Kadzidło - zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka	10670334,74		20000,00	20000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej do Zakładu Torfowego Karaska	1057080,00		1030000,00	530000,00		B.500000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 250510 Czarnia - Szafranki	345000,00		345000,00	90000,00	185000,00	B.70000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 250593 i 250587W	400000,00		400000,00	100000,00		B.300000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Padlewskiego i Iwaszkiewicza w Kadzidle	180000,00		180000,00	10000,00	170000,00			Urząd Gminy w Kadzidle
7.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Akacyjowej, Brzozowej, Sosnowej, Świerkowej w Kadzidle	225000,00		225000,00	193611,00	31389,00			Urząd Gminy w Kadzidle
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w rejonie ulicy Kurpiowskiej	469696,00		459046,00	171046,00	288000,00			Urząd Gminy w Kadzidle
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Wodnej i Krótkiej w Dylewie	140000,00		140000,00	140000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
10	600	60095	6050	Budowa chodnika w Wachu	20000,00		20000,00	20000,00				Urząd Gminy w Kadzidle

11.	600	60095	6050	Budowa chodnika wraz z oświetleniem alei Jana Pawła II w Dylewie	40000,00		40000,00	40000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
12.	700	70005	6060	Zakup gruntów	15 000,00		15000,00	15000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
13.	750	75023	6060	Zakup ksero-drukarki	20000,00		20000,00	20000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
14.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem	1913331,00		203404,00	36793,00	166611,00			Urząd Gminy w Kadzidle
15.	801	80101	6050	Budowa i wyposażenie budynku hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie	3074704,00		993201,00	284801,00		A.708400,00		Urząd Gminy w Kadzidle
16.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie	693500,00		20000,00	20000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
17.	801	80101	6060	Maszyna do zmywania	10000,00		10000,00	10000,00				Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
18.	801	80101	6060	Kserokopiarka	4500,00		4500,00	4500,00				Zespół Szkół w Chudku
19.	801	80104	6060	Plac zabaw w miejscowości Dylewo	18000,00		18000,00	18000,00				Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
20.	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-ciśnieniowa z przyłączeniami w msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze	6118838,20		89000,00	89000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
21.	900	90002	6050	Rekultywacja składowiska odpadów w Brzozówce	283000,00		84316,00	3000,00	81316,00			Urząd Gminy w Kadzidle
22.	921	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku	699658,00		5000,00	5000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
23.	921	92109	6050	Rozbudowa i wyposażenie budynku OSP w Kuczyńskich z adaptacją pod działalność kulturalną	413430,00		11000,00	11000,00				Urząd Gminy w Kadzidle

24.	921	92109	6220	Modernizacja i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Golance	338850,00		1000,00	1000,00				Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle
25.	926	92605	6050	Modernizacja stadionu sportowego w Kadzidle	108000,00		108000,00	58000,00		B.50000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
26.	926	92605	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z budynkiem sanitarno - szatniowym) w Dylewie	1540000,00		1540000,00		874000,00	A.333000,00 B.333000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
27.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kadzidło	30000,00		30000,00	30000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
28.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kadzidło	140000,00		140000,00	40000,00		B.100000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
29.	010	01010	6050	Ścież wodociągowa z przyłączami w msc. Brzozowa i Czarnia gmina Kadzidło	1845471,12		1000,00	1000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
30.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy szkole w Wachu	50000,00		50000,00	50000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
31.	921	92109	6060	Budynek świetlicy wiejskiej w Tatarach	15000,00		15000,00	15000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
32.	754	75412	6060	Aparaty powietrzne, piła tarczowa do betonu i stali oraz wentylator	25600,00		25600,00	300,00		B.25 300,00		Urząd Gminy w Kadzidle
33.	852	85212	6060	Szafa na dokumenty	4000,00		4000,00			A.4 000,00		Ośrodek Pomocy Społecznej w Kadzidle
Ogółem					37345987,47		6267067,00	2047051,00	1796316,00	2423700,00	0,00	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)

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bieńkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 579 540
2.	Wydatki		30 763 624
3.	Wynik budżetu		-1 184 084
Przychody ogółem:			2 644 235
1.	Kredyty	§ 952	1 715 000
2.	Pożyczki	§ 952	81 316
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)	§ 955	847 919
Rozchody ogółem:			1 460 151
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 104 933
2.	Splaty pożyczek	§ 992	165 782
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	189 436
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bienkowski