

Uchwała Nr XXVI/155/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 14 listopada 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	40 421 619,34 zł.
z tego :		
	a) bieżące w kwocie	31 232 691,22 zł.
	b) majątkowe w kwocie	9 188 928,12 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	44 146 797,57 zł.
z tego :		
	a) bieżące w kwocie	30 573 919,01 zł.
	b) majątkowe w kwocie	13 572 878,56 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 6 100 621,03 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 2 375 442,80 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

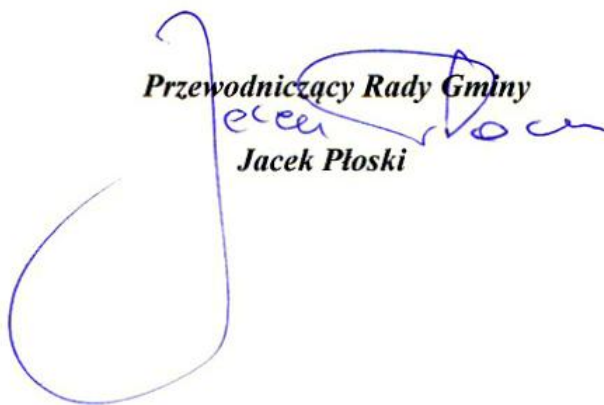
§ 6.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 4 991,11
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 4 991,11
		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	- 3 816,92
		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	- 1 174,19
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	56,00
		0320	Podatek rolny	56,00
801			Oświata i wychowanie	- 5 555,00
	80101		Szkoły podstawowe	910,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 015,00
	80104		Przedszkola	- 6 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 6 000,00

80110		Gimnazja	- 65,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 15,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 50,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	7 600,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	- 8 000,00
	0830	Wpływy z usług	- 8 000,00
852		Pomoc społeczna	- 4 884,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 000,00
85295		Pozostała działalność	116,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 155,54
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 723,54
	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	19 723,54
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 432,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 432,00
Razem:			20 281,43

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	- 5 951,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 5 951,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 3 816,92
		4309	Zakup usług pozostałych	- 734,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 174,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 225,81
600			Transport i łączność	- 10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 12 017,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 12 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 12 017,00
710			Działalność usługowa	38 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
750			Administracja publiczna	- 61 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 61 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 36 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 098,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 098,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 098,00

757			Obsługa długu publicznego	50 683,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 683,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 683,43
801			Oświata i wychowanie	- 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 277,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 723,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	- 8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	400,00
		3240	Stypendia dla uczniów	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 868,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 868,00
Razem:				20 281,43

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	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Kadzidle
2	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	2 935 305,41	60 925,80	501 875,98		2 372 503,63		Urząd Gminy w Kadzidle
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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

8	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
9	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
10	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
11	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
12	754	75412	6060	Zakup motopompy i agregatu prądowłórczego dla OSP Gleba oraz zestawu ratownictwa medycznego R1 dla OSP Kadzidło	16 098,00	16 098,00	166,00		B.15 932,00		Urząd Gminy w Kadzidle
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					21 810 747,30	13 572 878,56	1 611 092,71	1 648 770,60	129 782,00	10 183 233,25 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		40 421 619,34
2.	Wydatki		44 146 797,57
3.	Deficyt (1-2)		-3 725 178,23
Przychody ogółem:			6 100 621,03
1.	Kredyty	§ 952	4 024 213,40
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:			2 375 442,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 969 099,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	406 343,80
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

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XXVI/155/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 14 listopada 2012 r.

Dochody

Dz. 010 – zmniejszono dochody ujęte na rok 2012 na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR – na zadanie pn. „ 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” – 4 991,11zł. zwiększono natomiast dochody na realizację tego zadania w roku 2013 .

Dz. 754 i 900 - wprowadzono dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Gleba otrzymaną z Województwa Mazowieckiego – 6 500zł. i zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kadzidle i Glebie otrzymaną z Powiatu Ostrołęckiego – 9 432 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 Rozdz. 80101 i 80110 § 0920 – zmniejszono dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym szkół – 120 zł.,

§ 0970 - zwiększono środki otrzymane z tytułu odszkodowania za zniszczenie kamer wizyjnych i wybicie okna w ZPO w Kadzidle – 1 000 zł. inne dochody – 65 zł.,

Rozdz. 80104 § 0830 - zmniejszono wpływy z opłaty stałej rodziców dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godz. – 6 000zł.

Rozdz. 80114 § 0750 – zwiększono dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli – 6 000zł.

i § 0970 – zwrot za wynajem autobusów – 1 600zł.

Rozdz. 80148 – zmniejszono środki z tytułu odpłatności za wyżywienie – 8 000zł.

Dz. 852 - rozdz. 85228 - zmniejszono wpływy od podopiecznych z usług opiekuńczych – 5 000 zł. rozdz.

85295 – zmniejszono dochody z tytułu zwrotów z PUP – 116 zł.

Dz. 900 – zwiększono środki na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR - „Kanalizacja sanitarne dla msc. Kadzidło- centrum i osiedle Podtatrze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle” – 19 723,54zł.

Wydatki

Dz. 010 - zmniejszono środki na realizację projektu współfinansowanego z EFRR pn. „ 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” – o kwotę -5 951,00 zł. Zwiększono natomiast wydatki na realizację tego zadania w roku 2013.

Dz. 600 – zdjęto środki przeznaczone na wykup gruntów – 10 000zł.

Dz. 700 – zmniejszono środki na podziały geodezyjne – 12 017zł.

Dz. 710 – wprowadzono środki na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło – 38000zł.

Dz. 750 – zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 61 400zł.

Dz. 754 - wprowadzono zgodnie z otrzymaną dotacją celową na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Gleba i Kadzidło - 16 098zł.

Dz. 757 – zwiększono środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 50 683,43zł.

Dz. 801 rozdz. 80114 i 80114 zwiększono środki na zakup paliwa – 1 600zł. i na pokrycie kosztów wykonania przyłącza wodociągowego do mieszkań socjalnych w Piaseczni – 6 000zł.

rozdz. 80148 – zmniejszono 8 000zł.

Dz. 854 rozdz. 85415 - wprowadzono środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów – 400zł. – (20 % wkładu własnego gminy).

Dz. 921 – zwiększono środki na montaż instalacji alarmowej w świetlicach wiejskich w Piaseczni i Tatarach – 4 868 zł.

Zmniejszono przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę rat kredytów i pożyczek o kwotę 4 136,20 zł.

Zmniejszono rozchody z tytułu spłaty rat pożyczek o kwotę 4 136,20zł.

Przewodniczący (Rady Gminy)

Jacek Płoski