

Uchwała Nr XXVII/164/2012
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 21 grudnia 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	40 581 919,04 zł.
	z tego :	
	a) bieżące w kwocie	31 392 990,92 zł.
	b) majątkowe w kwocie	9 188 928,12 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	44 307 097,27 zł.
	z tego :	
	a) bieżące w kwocie	30 749 387,01 zł.
	b) majątkowe w kwocie	13 557 710,26 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.

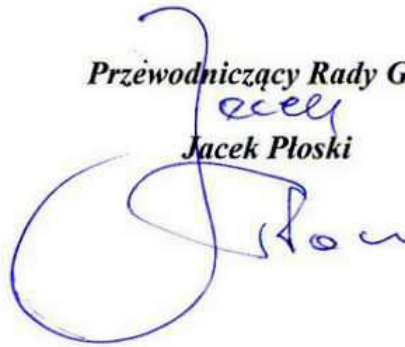
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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	3 969,00
	01095		Pozostała działalność	3 969,00
		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	3 969,00
750			Administracja publiczna	4,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 269,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 269,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 99 458,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	- 6 174,00
		0310	Podatek od nieruchomości	- 6 400,00
		0320	Podatek rolny	- 4,00
		0330	Podatek leśny	- 10,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	214,00
	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	45 759,00

	0310	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	0330	Podatek leśny	2 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 755,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 390,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 614,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 70 978,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 71 161,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	183,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 68 068,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 72 768,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 700,00
758		Różne rozliczenia	169 146,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	167 646,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 646,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
852		Pomoc społeczna	- 1 211,60
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 799,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 799,40
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	- 33,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 33,00
	85216	Zasiłki stałe	- 335,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 335,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 2 643,00
	0830	Wpływy z usług	- 5 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 357,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	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	185 240,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 185 240,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	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	391 074,00
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 391 074,00
Razem:			75 718,70

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
 Jacek Płoski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 904,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 904,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 5 175,39
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 5 175,39
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 5 175,39
710			Działalność usługowa	- 24 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 24 000,00
750			Administracja publiczna	- 9 992,91
	75095		Pozostała działalność	- 9 992,91
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 9 992,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 269,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 269,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	91 486,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
	80110		Gimnazja	3 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 918,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 868,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 868,00
852			Pomoc społeczna	- 27 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 15 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 920,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 180 920,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 346,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 066 346,00
926			Kultura fizyczna	- 868,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 868,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
Razem:			75 718,70

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	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	60 413,30	502 388,48		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	512,50	328 247,49	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	6057 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	6057 i 6059	Przebudowa budynku komunalnego w Piaseczni z adaptacją na świetlicę wiejską 2009 - 2012	831 746,31	808 974,30	3 965,24	319 009,06		486 000,00 w tym pożyczka z BGK 486 000,00		Urząd Gminy w Kadzidle

8	921	92109	6057 i 6059	Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską 2010 - 2012	443 343,95	439 963,74	841,10	170 852,64		268 270,00 w tym pożyczka z BGK - 268 270,00	Urząd Gminy w Kadzidle
9	921	92109	6057 i 6059	Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną 2010 - 2012	514 913,19	511 804,39	998,22	198 730,17		312 076,00 w tym pożyczka z BGK - 312 076,00	Urząd Gminy w Kadzidle
10	010	01041	6059	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	5 759,61	5 759,61				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	3 777,09	3 777,09				Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					21 810 747,30	13 557 710,26	1 601 728,97	1 642 966,04	129 782,00	10 183 233,25 w tym pożycz. 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		40 581 919,04
2.	Wydatki		44 307 097,27
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.	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)	§ 950	1 010 061,63
Rozchody ogółem:			2 375 442,80
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 969 099,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	406 343,80
3.	Splaty 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 XXVII/164/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r.

Dochody

Dz. 010 - zwiększono wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich położonych na terenie gminy – 3 969zł.

Dz. 754 – wprowadzono środki z tytułu sprzedaży złomu (samochód 244)- 3 269zł.

Dz. 756 Rozdz. 75615 -zmniejszono dochody z tytułu podatków od nieruchomości – 6 400zł., leśnego – 10 zł. i rolnego – 4 zł.,

Rozdz. 75616 – zwiększono dochody z tytułu podatków od nieruchomości – 15 000zł., leśnego – 2 000zł, od spadków i darowizn – 17 755zł.

Rozdz. 75618 § 0460 – zmniejszono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 71 161 zł.

Rozdz. 75621 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - podatku dochodowym od osób fizycznych – zmniejszono o 72 768 zł.

§ 0020 - podatku dochodowym od osób prawnych - zwiększono o 4 700 zł.

Dz. 758 Rozdz. 75801– zwiększono zgodnie z pismem część oświatową subwencji ogólnej – 137 467zł. z tytułu wzrostu składki rentowej i 30 179 zł. – z rezerwy części oświatowej.

Rozdz. 75814 – zwiększono środki z tytułu odsetek od środków na r-ku bankowym gminy – 1 500zł,

Dz. 852 - Rozdz. 85228 § 0830 – zmniejszono środki z tytułu częściowej odpłatności od świadczeniobiorców, którym są świadczone usługi opiekuńcze – 5 000zł,

§ 0970 – zwiększono środki z tytułu refundacji wynagrodzenia i składki ZUS z PUP w Ostrołęce – 2 357zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Wydatki

Dz. 150 – zmniejszono środki - dotacja celowa zg z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 – 5 175,39zł.

Dz. 710 – zmniejszono środki – 24 000zł.

Dz.750 – zmniejszono środki - dotacja celowa zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 – 9 992,91zł.

Dz. 754 – wprowadzono środki na utrzymanie OSP – 3 269zł. - tytułu otrzymanych dochodów.

Dz. 757 – zwiększono środki na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów – 20 000zł.

Dz. 801 - rozdz. 80101 i 80110 § 4010 – zwiększono środki na wynagrodzenia pracowników oświaty - 55 700zł. i 3 918zł. m.in. z tytułu wypłaconych odpraw i jubilatów.

Rozdz. 80101– zwiększono środki § 4210 - na zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Czarni – 10 000zł. i § 4260 – zakup gazu dla ZPO w Kadzidle – 12 000zł. i zakup energii w szkołach – 2 000zł.

Rozdz. 80113 – zwiększono środki na zakup paliwa - 7 868zł.

Dz. 852 – zmniejszono środki o kwotę 27 000zł.

Dz. 900 – rozdz. 90095 wprowadzono środki na zakup ozdób świątecznych – 10 000zł. i wykonanie palisad i obrzeży na ulicy Kościuszki – 8 000 zł., rozdz. 90015 – zwiększono środki na oświetlenie uliczne – 10 000zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
Jacek Płoski