

**Uchwała Nr XXX/196/2013**  
**Rady Gminy w Kadzidle**  
**z dnia 27 marca 2013 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2013 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 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.**

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

- |                           |                       |                          |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Dochody                | w łącznej kwocie      | <b>33 344 669,53 zł.</b> |
|                           | z tego :              |                          |
|                           | a) bieżące w kwocie   | 31 315 049,17 zł.        |
|                           | b) majątkowe w kwocie | 2 029 620,36 zł.         |
| 2. Wydatki                | w łącznej kwocie      | <b>30 852 196,49 zł.</b> |
|                           | z tego :              |                          |
|                           | a) bieżące w kwocie   | 30 000 477,23 zł.        |
|                           | b) majątkowe w kwocie | 851 719,26 zł.           |
| 3. Nadwyżka budżetu gminy | wynosi                | 2 492 473,04 zł.         |

**§ 3.**

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 492 473,04 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1 063 468,00 zł.

**§ 4.**

Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.**

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.**

Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 090 347,76 zł, rozchody w wysokości 4 582 820,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 7.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 8.**

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
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 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>- 220 835,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 220 835,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 220 835,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 4 180,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	906,00
		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	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	356,00
	80104		Przedszkola	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 400,00
		0830	Wpływy z usług	- 44 400,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 5 086,00
		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	- 5 086,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>138 224,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00

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.	200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00
85216		Zasiłki stałe	6 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	524,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 042,18</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 042,18
	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	43 042,18
<b>Razem:</b>			<b>- 43 748,82</b>

Przewodniczący Rady Gminy

*Jacek Płoski*  
Jacek Płoski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 2 135,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 3 051,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 3 051,00
	80195		Pozostała działalność	9,89
		4307	Zakup usług pozostałych	9,89
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 517,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 517,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>138 224,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 712,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	332,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00
	4580	Pozostałe odsetki	380,00
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.	200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	200,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 000,00
85216		Zasiłki stałe	6 312,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	312,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>Razem:</b>			<b>305 605,89</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
*Jacek Płoski*  
Jacek Płoski

Zadania inwestycyjne ( roczne i wieloletnie ) przewidziane do realizacji w 2013 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 2013 (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	16
1	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	684 778,60	110 454,79			574 323,81	Urząd Gminy w Kadzidle
2	010	01041	6057 i 6059	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie 2012 - 2013	107 391,00	101 487,00	35 480,00			66 007,00	Urząd Gminy w Kadzidle
3	700	70005	6060	Wykup gruntów	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tatary	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
5	921	92195	6050	Obiekt małej architektury upamiętniającej mieszkańców wsi Kierzek, Kopaczysk, Oborzysk i Zawad	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
6	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 - 2014	14 220,00	1 660,80	1 660,80				Urząd Gminy w Kadzidle

7	750	75095	6639	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 2012 - 2014	25 410,00	6 792,86	6 792,86				Urząd Gminy w Kadzidle
<b>Ogółem</b>					6 568 679,89	851 719,26	211 388,45	0,00		640 330,81	<b>x</b>

\* 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*  
**Jacek Płoski**

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 344 669,53
2.	Wydatki		30 852 196,49
3.	Nadwyżka (1-2)		2 492 473,04
<b>Przychody ogółem:</b>			2 090 347,76
1.	Kredyty	§ 952	1 743 871,05
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	346 476,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			4 582 820,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 502 952,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	16 400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 063 468,00
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**

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z  
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI W 2013 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>83 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 000,00
	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.	- 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 100,00
<b>Razem:</b>				<b>83 900,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>83 900,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00
	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.	- 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 100,00
<b>Razem:</b>				<b>83 900,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Jacek Płoski

## Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XXX/196/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 27 marca 2013 r.

### Dochody

Dz. 758 – zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 220 835zł. zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów.

Dz. 801 rozdz. 80101 – wprowadzono dochody z tytułu zawarcia umowy najmu na umożliwienie sprzedaży produktów w pomieszczeniach ZPO w Dylewie – 550 zł. i otrzymania środków za szkodę z towarzystwa ubezpieczeniowego – 356 zł.

Rozdz. 80104 – dokonano zmiany klasyfikacji dochodów w przedszkolach ZPO w Dylewie i Kadzidle tytułu opłat za zajęcia świadczone ponad czas realizacji podstawy programowej - 44 400zł.

Rozdz. 80114 – zmniejszono dochody z tytułu najmu lokalu mieszkalnego w Czarni w związku z rozwiązaniem umowy najmu – 5 086zł.

Dz. 852 § 2010 i 2030 – dokonano zmian zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.23.39.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydziału Finansowego.

Rozdz.85216 § 0970 i rozdz. 85212 § 0920 - dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności w wysokości nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – zasiłki stałe – 424 zł. i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 500 zł.

Dz. 921 – zmniejszono środki dotacji planowanej do otrzymania na dofinansowanie projektu współfinansowanego z UE – PROW - „Przebudowa strażnicy OSP w Krobi z adaptacją pod działalność kulturalną” i „Przebudowa budynku zlewni mleka w Tatarach z adaptacją na świetlicę wiejską” o kwotę 2 891zł. zwiększono środki dotacji otrzymane na dofinansowanie projektu współfinansowanego z EFRR – „Nowoczesna baza kulturalna szansą na rozwój turystyki na kurpiowszczyźnie” – 5 % pozostałych środków – 45 933,18zł.

### Wydatki

Dz. 600 –Rozdz. 60016 – zwiększono środki na profilowanie dróg na terenie gminy - 20 000 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono dla ZPO w Dylewie w wysokości planowanych dochodów -906 zł.

Rozdz. 80114 – dokonano zmniejszeń w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu – 3 051zł.

Rozdz. 80195 – zwiększono środki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn „Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” – 9,89zł.

Dz. 851 – zwiększono środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi 47 517zł.

Dz. 852 – dokonano zmian zgodnie z wprowadzonymi dochodami – 138 124 zł.

Dz. 900 – zwiększono środki na oświetlenie ulic, placów i dróg – 80 000zł.

Dz. 921 rozdz.92109 – wprowadzono środki na zakup wyposażenia świetlic – 10 000zł.

Rozdz.92195 – w prowadzono środki na realizację zadania pn. „Obiekt małej architektury upamiętniającej mieszkańców wsi Kierzek, Kopaczysk, Oborzysk i Zawad” – 12 000zł.

Na pokrycie wprowadzonych wydatków wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 346 476,71 zł.

Zmniejszono rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 2 878 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski