

Uchwała Nr XXXV/233/2013
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 28 czerwca 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 | 33 795 537,37 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 31 765 917,01 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 2 029 620,36 zł. |
| 2. Wydatki | w łącznej kwocie | 31 514 391,81 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 30 603 532,55 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 910 859,26 zł. |
| 3. Nadwyżka budżetu gminy | wynosi | 2 281 145,56 zł. |

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wynoszą:

Dochody – 5 014 104,32 zł.

Wydatki - 5 014 104,32 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynoszą:

Dochody - 3 000,00 zł.

Wydatki - 3 000,00 zł.

§ 4.

Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 281 145,56 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.

§ 5.

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

§ 6.

Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 301 675,24 zł, rozchody w wysokości 4 582 820,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

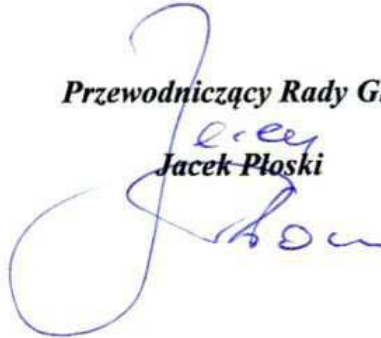
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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.

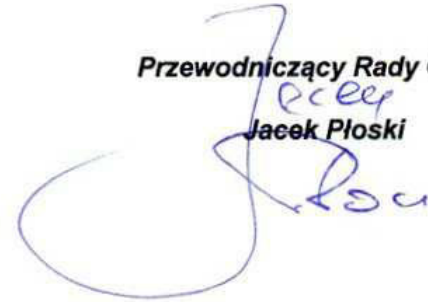
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	54 726,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 723,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 723,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 145 558,48
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 551,00
		0320	Podatek rolny	500,00
		0330	Podatek leśny	9 278,00
		0340	Podatek od środków transportowych	- 3 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	39,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	225,00
	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	- 153 494,48
		0310	Podatek od nieruchomości	- 203 206,48
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00

	0360	Podatek od spadków i darowizn	14 690,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 978,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 044,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 372,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 372,00
758		Różne rozliczenia	11 130,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 130,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
801		Oświata i wychowanie	6 853,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 901,00
	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	150,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 25,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 776,00
	80104	Przedszkola	623,00
	0830	Wpływy z usług	623,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 329,00
	0830	Wpływy z usług	1 329,00
852		Pomoc społeczna	244,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
	85216	Zasiłki stałe	244,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	244,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	- 300,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 300,00
Razem:			- 72 605,48

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	23 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 838,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 736,00
	80104		Przedszkola	623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,00
852			Pomoc społeczna	244,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	544,00

	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	244,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	- 2 000,00
	85401	Świetlice szkolne	- 2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 740,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 300,00
	4260	Zakup energii	35 300,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	440,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	440,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
Razem:			138 722,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok												
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	12	
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	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidle i Golance	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle	
6	921	92195	6050	Obiekt małej architektury upamiętniającej mieszkańców wsi Kierzek, Kopaczysk, Oborczyk i Zawad	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle	
7	921	92195	6050	Obiekt małej architektury w Kadzidle upamiętniający Kazimierza Sulewskiego	13 700,00	13 700,00	13 700,00				Urząd Gminy w Kadzidle	

8	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
9	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
10	900	90017	6010	Środki na pokrycie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle	440,00	440,00	440,00				Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					6 627 819,89	910 859,26	270 528,45	0,00		640 330,81	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 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 795 537,37
2.	Wydatki		31 514 391,81
3.	Nadwyżka (1-2)		2 281 145,56
Przychody ogółem:			2 301 675,24
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.	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	557 804,19
Rozchody ogółem:			4 582 820,80
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 502 952,80
2.	Splaty pożyczek	§ 992	16 400,00
3.	Splaty 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

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XXXV/233/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 28 czerwca 2013 r.

Dochody

Dz. 750 rozdz. 75011 - 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych – 3,00zł.

Rozdz. 75023 - środki z tytułu refundacji części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych – 54 723zł.

Dz. 756 - rozdz. 75615 – zwiększono dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku leśnego – 9 278 zł., rolnego – 500 zł., § 0500 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 39zł., odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i zwrot kosztów upomnień – 234zł., zmniejszono podatek od środków transportowych – 3 500zł.

Rozdz. 75616 zwiększono dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych – 30 000zł., podatku od spadków i darowizn – 14 690zł., odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i zwrot kosztów upomnień – 5 022zł., zmniejszono podatek od nieruchomości – 203 206,48zł.,

Rozdz. 75618 zwiększono § 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 372zł.

Dz. 758 – otrzymana darowizna w postaci pieniężnej od Pana Szlachetka Janusz Dylewo 11 000zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – wprowadzono dochody z tytułu zawarcia umowy najmu na umożliwienie sprzedaży produktów w pomieszczeniach ZPO w Dylewie – 150 zł. i otrzymania środków za szkodę z towarzystwa ubezpieczeniowego – 4 776 zł., zmniejszono dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym szkół – 25 zł.,

Rozdz. 80104 i 80148 – zwiększono § 0830 - odpłatność za wyżywienie – 1 952zł.

Dz. 852 – rozdz. 85216 § 0970 i rozdz. 85212 § 0920 - dochody z tytułu zwrotu płatności pobranych nienależnie z tytułu wypłaconych zasiłków stałych – 244zł. i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 300zł.

Wydatki

Dz. 600 – Rozdz. 60016 – zwiększono środki na wykonanie remontu mostu w Czarni, odwodnienia ul. Słonecznej w Kadzidle i bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy - 23 900 zł.

Dz. 750 – zwiększono środki na promocję gminy – 10 000zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – dokonano zmian zgodnie z wprowadzonymi dochodami – 8 838zł.

Dz. 852 – dokonano zmian zgodnie z wprowadzonymi dochodami.

Dz. 900 rozdz. 90001 – zwiększono środki na dopłatę dla grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków – 52 000 zł.

Rozdz. 90015 – zwiększono środki na oświetlenie ulic, placów i dróg – 35 300zł.

Rozdz. 90017 – wprowadzono środki na pokrycie wkładu pieniężnego do ZGKiM Sp. z o.o. w Kadzidle – 440zł.

Dz. 921 - zwiększono środki na zakup energii w świetlicach gminy – 10 000zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Przychody

Wprowadzono wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 211 327,48zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski