

Uchwała Nr XXXVI/238/2013
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 9 września 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 2013r., poz. 594 - j.t.), 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 | 33 964 126,37 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 31 946 387,01 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 2 017 739,36 zł. |
| 2. Wydatki | w łącznej kwocie | 31 682 980,81 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 30 764 184,95 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 918 795,86 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 – 5 010 259,32 zł.

Wydatki - 5 010 259,32 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.

Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8.

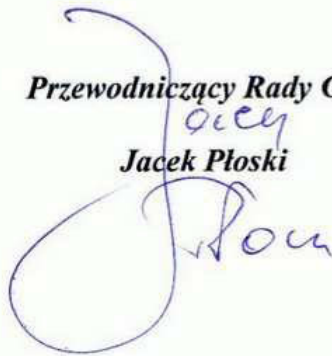
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 11 881,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 11 881,00
		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	- 11 881,00
750			Administracja publiczna	- 26 324,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 26 328,00
		0830	Wpływy z usług	- 1 728,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 24 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 887,80
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 018,00
		0310	Podatek od nieruchomości	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00
	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	65 902,00
		0310	Podatek od nieruchomości	157 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 174,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 1 350,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	- 100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 522,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 556,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	18 967,80
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 180,80
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 787,00
758		Różne rozliczenia	5 009,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 009,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 009,00
801		Oświata i wychowanie	- 2 022,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 2 022,00
	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	- 3 122,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00
852		Pomoc społeczna	600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
Razem:			73 269,00

Przewodniczący Rady Gminy



Jacek Płoski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 12 363,40
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	- 12 363,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 8 041,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 4 322,40
600			Transport i łączność	28 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
750			Administracja publiczna	- 37 053,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 37 053,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 18 511,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 120 000,00
758			Różne rozliczenia	1 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	218 985,68
	80101		Szkoły podstawowe	171 503,68
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	310 406,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 138 903,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	29 076,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	55 902,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 26 826,00
80110		Gimnazja	81 906,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	81 906,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00
80195		Pozostała działalność	- 13 500,00
	3050	Zasądzone renty	- 13 500,00
852		Pomoc społeczna	2 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 400,00
	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	1 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 25 700,00
	92195	Pozostała działalność	- 25 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 25 700,00
Razem:			73 269,00

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	95 027,60	89 123,60	31 157,60			57 966,00	Urząd Gminy w Kadzidle
3	700	70005	6060	Zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych)	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
4	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	88 000,00	88 000,00	88 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
5	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Kadzidle 2013 - 2014	1 428 000,00	28 000,00	28 000,00				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
8	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					8 035 756,49	918 795,86	286 506,05	0,00		632 289,81	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		33 964 126,37
2.	Wydatki		31 682 980,81
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.	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	557 804,19
Rozchody ogółem:			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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/238/2013
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 9 września 2013 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
921	92109	Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle	600 000,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	324 943,00	
750	75095	Województwo Mazowieckie		6 792,86
150	15011	Województwo Mazowieckie		1 660,80
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	13 310,00	
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	89 222,92	
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	14 641,00	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	24 571,80	
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	13 310,00	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	38 222,80	
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	14 641,00	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	158 389,16	
801	80110	Stowarzyszenie Inicjatyw	81 906,00	

		Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce		
		Nazwa zadania Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		
921	92109	Realizacja zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu - Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach		10 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla wszystkich		10 000,00
Ogółem			1 373 157,68	28 453,66

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XXXVI/238/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 9 września 2013 r.

Dochody

Dz. 010 rozdz. 01041 – zmniejszono środki planowanie do otrzymania z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie” – 11 881 zł.

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 – 3,20zł.

Rozdz. 75023 § 0970 - zmniejszono środki z tytułu refundacji części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych – 24 600zł.

§ 0830 - zmniejszono środki z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania budynku od OPS i ZOSiP za użyczenie lokali – 1 728zł.

Dz. 756 - rozdz. 75615 – zwiększono dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku od nieruchomości – 23 000 zł. i zwrot kosztów upomnień – 18zł.

Rozdz. 75616 zwiększono dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości – 157 000zł., podatku od spadków i darowizn – 6 174zł., odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i zwrot kosztów upomnień – 4 078zł., zmniejszono wpływy z opłaty targowej – 1 350zł. i § 0490 – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 100 000zł.

Rozdz. 75618 zwiększono § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej 17 180,80zł. i § 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 787zł

Dz. 758 – otrzymana darowizna w postaci pieniężnej od Pana Grabowski Władysław Dylewo - 5 000zł., inne dochody 9zł.

Dz. 801 Rozdz. 80114 § 0750 – zmniejszono dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli – 3 122zł., a zwiększono § 0970 – zwrot za wynajem autobusów – 1 100zł.

Dz. 852 – rozdz. 85212 - dochody z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zwrot kosztów upomnień – 600zł.

Wydatki

Dz. 010 rozdz. 01041 - zmniejszono środki na realizację projektu współfinansowanego z UE – PROW pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie” – 12 363,40zł.

Dz. 600 – Rozdz. 60016 – wprowadzono środki na zadanie pn. „Przebudowa ulic w Kadzidle” – 28 000zł. – opracowanie map i projektu technicznego.

Dz. 750 – zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37 053,28zł.

Dz. 757 – obsługa długu publicznego – zmniejszono środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 120 000zł.

Dz. 801 rozdz. 80101-80110 i 80195 – zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 165 729,00zł. oraz § 3050 -zasądzone renty – 13 500zł.

Wprowadzono dotacje podmiotową dla publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy – utworzonych Stowarzyszeń – 448 214,68zł.

Rozdz. 80113 – zmniejszono środki na dowożenie uczniów do szkół – 50 000zł.

Dz. 852 – dokonano zmian zgodnie z wprowadzonymi dochodami.

Dz. 900 Rozdz. 90015 – dokonano połączenia zadań inwestycyjnych pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tatary” i zadania pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidle i Golance” w zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” i zwiększono środki o kwotę 18 000zł.

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

„Obiekt małej architektury w Kadzidle upamiętniający Kazimierza Sulewskiego” – 13 700zł. – zadania zostały zrealizowane ze środków Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która bezpośrednio sfinansowała te zadania.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski