

Uchwała Nr XXXIX/258/2013
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 4 listopada 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. z późn. zm.) , art. 211, 212 , 214, 215, 217, 235, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 j.t. 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 | 34 669 032,42 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 32 695 827,29 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 1 973 205,13 zł. |
| 2. Wydatki | w łącznej kwocie | 32 131 726,87 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 31 217 490,76 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 914 236,11 zł. |
| 3. | Nadwyżka budżetu gminy wynosi | 2 537 305,55 zł. |

§ 3.

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

Dochody – 5 404 189,12 zł.

Wydatki - 5 404 189,12 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 2 537 305,55 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 4 838 980,79 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 52 485,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 56 325,86
		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	- 7 840,17
		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	- 48 485,69
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	3 840,00
		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	3 840,00
750			Administracja publiczna	- 6 145,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,65
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 6 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 6 150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 615,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	87,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	212,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	212,00

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	321,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	127,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	194,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 995,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 995,00
801		Oświata i wychowanie	44 118,00
80101		Szkoły podstawowe	- 305,00
	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	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 95,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 310,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 569,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 569,00
80104		Przedszkola	23 169,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 12 400,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 569,00
80110		Gimnazja	- 15,00
	0920	Pozostałe odsetki	- 15,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 13 300,00
	0830	Wpływy z usług	- 13 300,00
852		Pomoc społeczna	- 5 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 5 600,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 5 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111,46

	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	111,46
Razem:			- 12 386,75

Jacek Płoski
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	- 43 360,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 43 360,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 38 025,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 5 335,04
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
750			Administracja publiczna	- 52 132,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 52 132,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 32 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 19 480,99
757			Obsługa długu publicznego	- 55 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 50 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 127 454,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 95 154,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 55 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 20 000,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00

	80110		Gimnazja	- 20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 13 300,00
		4220	Zakup środków żywności	- 13 300,00
852			Pomoc społeczna	- 5 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	- 5 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,31
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,31
Razem:				- 268 546,74

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	6 321 298,83	641 418,54	105 119,75			536 298,79	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	126 800,31	126 800,31	126 800,31				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					8 031 196,74	914 236,11	319 971,32	0,00		594 264,79	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		34 669 032,42
2.	Wydatki		32 131 726,87
3.	Nadwyżka (1-2)		2 537 305,55
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:			4 838 980,79
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 759 112,79
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 XXXIX/258/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 4 listopada 2013 r.

Dochody

Dz. 010 Rozdz. 01010 – zmniejszono dochody ujęte na rok 2013 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” – 56 325,86zł.

Rozdz. 01041 – zwiększono środki otrzymane z PROW na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie” – 3 840,00zł.

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 – 4,65zł.

Rozdz. 75023 § 0970 - zmniejszono środki z tytułu refundacji części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych – 6 150zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 Rozdz. 80101 i 80110 § 0920 – zmniejszono dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym szkół – 110zł., § 0970 inne dochody – 310 zł.,

Rozdz. 80104 § 0690 - zmniejszono wpływy z opłaty stałej rodziców dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godz. – 12 400zł.

Rozdz. 80104 i Rozdz. 80148 – zmniejszono środki z tytułu odpłatności za wyżywienie – 14 300zł.

Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – dotacja celowa z budżetu na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień- październik 2013r. – 69 138zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

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 -43 360,06 zł.

Dz. 600 – zwiększono środki na remont dróg i odmulenie rowu przydrożnego w Kierzku – 10 000zł.

Dz. 750 – zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 52 132,99zł.

Dz. 757 – zmniejszono środki na prowizję i zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek – 55 000zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 i 80110 zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 115 154zł.

rozd. 80104 i 80148 – zmniejszono środki na zakup żywności - 14 300zł.

Dz. 900 rozdz. 90015 – zwiększono środki o kwotę 5 000,31 zł. na zadaniu pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy".

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Zwiększono rozchody z tytułu spłaty rat kredytów o kwotę 256 159,99zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski