

**Uchwała Nr XL/270/2013**  
**Rady Gminy w Kadzidle**  
**z dnia 20 grudnia 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 uchwala, 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              | 34 956 064,42 zł. |
| z tego :   |                               |                   |
|            | a) bieżące w kwocie           | 32 982 859,29 zł. |
|            | b) majątkowe w kwocie         | 1 973 205,13 zł.  |
| 2. Wydatki | w łącznej kwocie              | 31 879 910,87 zł. |
| z tego :   |                               |                   |
|            | a) bieżące w kwocie           | 30 963 460,76 zł. |
|            | b) majątkowe w kwocie         | 916 450,11 zł.    |
| 3.         | Nadwyżka budżetu gminy wynosi | 3 076 153,55 zł.  |

§ 3.

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

Dochody – 5 377 818,12 zł.

Wydatki - 5 377 818,12 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 3 076 153,55 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 2 279 203,24 zł, rozchody w wysokości 5 355 356,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 104 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150 017 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8.

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

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

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
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 168 825,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	77,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00
	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	21 320,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		0320	Podatek rolny	2 000,00
		0330	Podatek leśny	2 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 770,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 198 300,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 200 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 700,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>425 455,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	422 865,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	422 865,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 590,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 590,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>958,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	85216		Zasiłki stałe	408,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	408,00
			<b>Razem:</b>	<b>257 588,00</b>

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jacek Płoski*



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100,00</b>
	01030		Izby rolnicze	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 197 083,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 55 162,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 4 319,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 13 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 7 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 18 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 1 929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 9 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 18,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 18,00
	80104		Przedszkola	- 73 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 204,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 869,00
	80110		Gimnazja	- 59 318,40

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 5 460,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 14 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 11 158,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 9 186,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 3 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 5 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	- 6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 66 970,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	- 20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 20 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30,00
	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	30,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	85216	Zasiłki stałe	- 4 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	- 4 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 7 000,00
85295		Pozostała działalność	- 40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 40 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>- 21 521,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	- 21 521,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 2 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 14 718,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 94,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 763,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 214,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00
<b>Razem:</b>			<b>- 281 260,00</b>

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	926	92695	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło 2013 - 2014	26 686,00	2 214,00	2 214,00				Urząd Gminy w Kadzidle

7	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
8	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
9	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
<b>Ogółem</b>					<b>8 057 882,74</b>	<b>916 450,11</b>	<b>322 185,32</b>	<b>0,00</b>		<b>594 264,79</b>	<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

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34 956 064,42
2.	Wydatki		31 879 910,87
3.	Nadwyżka (1-2)		3 076 153,55
Przychody ogółem:			2 279 203,24
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	535 332,19
Rozchody ogółem:			5 355 356,79
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 275 488,79
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/270/2013  
Rady Gminy w Kadzidle  
z dnia 20 grudnia 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>		
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				
801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	14 641,00	
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	21 841,60	
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	13 310,00	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	161 119,36	
801	80110	Stowarzyszenie Inicjatyw	76 445,60	

		Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce		
		<b>Nazwa zadania</b> 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
<b>Ogółem</b>			<b>1 367 697,28</b>	<b>28 453,66</b>

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jacek Płoski*

## Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XL/270/2013 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 20 grudnia 2013 r.

### Dochody

**Dz. 756** - rozdz. 75615 – zwiększono dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 78zł.

Rozdz. 75616 zwiększono dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości – 1200zł., podatku rolnego – 2 000zł., podatku leśnego – 2 100zł., podatku od spadków i darowizn – 6 500zł., odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i zwrot kosztów upomnień – 3 020zł.

Rozdz. 75618 zwiększono wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 8 000zł.

Rozdz. 75621 - udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§ 0010 - podatku dochodowym od osób fizycznych – zmniejszono o 200 000 zł.

§ 0020 - podatku dochodowym od osób prawnych - zwiększono o 1 700 zł.

### Dz. 758

Rozdz. 75801– zwiększono zgodnie z pismem część oświatową subwencji ogólnej – 422 865zł.

Rozdz. 75814 – zwiększono środki z tytułu odsetek od środków na r-ku bankowym gminy – 2 590zł.

**Dz. 852** –rozdz. 85216 - wprowadzono dochody z tytułu zwrotu płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 408zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

### Wydatki

**Dz. 010** – zwiększono środki z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych -100zł.

**Dz. 801** rozdz. 80101-80110 i 80148 – zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty oraz środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 191 622,60 zł.

Wprowadzono zmiany wysokości dotacji podmiotowych dla publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy – utworzonych Stowarzyszeń zgodnie z załącznikiem Nr 5. Zmiany związane są z inną liczbą uczniów niż zakładana wcześniej.

Rozdz. 80101 – zmniejszono środki w Szkole Podstawowej w Glebie – zwiększono natomiast w szkole Podstawowej w Jazgarce o kwotę 2 730,20zł.

Rozdz. 80103 - zmniejszono środki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jazgarce – zwiększono natomiast w oddziale przedszkolnym w Czarni – 1 331 zł.

Rozdz. 80110 – zmniejszono – 5 460,40zł.

**Dz. 851** – zwiększono środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi - 6 000 zł., a zmniejszono środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 6 000zł.

**Dz.852** Opieka Społeczna rozdz. 85202, 85228, 85295 – zmniejszono o kwotę 67 000zł., zwiększono rozdz. 85212 – 30 zł.

**dz. 854** – zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty oraz środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 521 zł.

**Dz. 926** rozdz. 92601 – zwiększono na zakup energii elektrycznej – 2 000zł.

Rozdz. 92695 – wprowadzono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło”- 2 214zł.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2013 – 2014.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 22 472zł.

Zwiększono spłatę rat kredytów o kwotę 516 376 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski