

Uchwała Nr XLIII/304/2014
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 , 214, 215, 217, 235, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Kadzidle uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

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

1. Dochody	w łącznej kwocie	34 920 603,93 zł.
z tego :		
a) bieżące w kwocie		33 120 025,30 zł.
b) majątkowe w kwocie		1 800 578,63 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	35 447 643,95 zł.
z tego :		
a) bieżące w kwocie		30 208 908,38 zł.
b) majątkowe w kwocie		5 238 735,57 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

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

Dochody – 4 836 584,98 zł.

Wydatki - 4 836 584,98 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 527 040,02 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 810 072,02 zł. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Ustala się rozchody w wysokości 283 032,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	16 143,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	3,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 853,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 853,00
	75095		Pozostała działalność	3 287,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 287,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 426,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 426,00
		0310	Podatek od nieruchomości	50 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	366,00
	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	13 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		0330	Podatek leśny	- 2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 400,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00
Razem:				101 969,10


Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 27 826,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 67 826,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 67 826,54
750			Administracja publiczna	- 82 395,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 82 395,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 60 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 22 395,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	120 811,10
	80101		Szkoły podstawowe	22 500,98
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 500,98
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 5 212,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 5 212,59
	80104		Przedszkola	110 266,50
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 266,50

	80110		Gimnazja	- 6 743,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 6 743,79
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 5 000,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
Razem:				110 589,12


Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur

Plan wydatków majątkowych na 2014 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 2014 (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	6050	Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidle oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 2014 - 2015	303 300,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Kadzidle 2013 - 2014	1 857 380,00	1 850 000,00	1 850 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzido - Strzałki - Piasecznia	2 751 595,46	2 751 595,46	1 214 595,46		A. 1 515 000,00 B. 20 000,00 C. 2 000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
4.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Czarnia - Kuzie	10 578,00	10 578,00	10 578,00				Urząd Gminy w Kadzidle
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Czarnia	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
6.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
7.	754	75412	6060	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Glebie	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
8.	801	80101	6050	Zagospodarowanie otoczenia budynku Zespołu Szkół w Chudku poprzez budowę parkingów i ciągów komunikacyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
9.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA” w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie	63 850,00	63 850,00	63 850,00				Urząd Gminy w Kadzidle
10.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
11.	900	90095	6050	Modernizacja Pomnika Szwedzkiego w Kadzidle	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
12.	921	92120	6050	Zagospodarowanie otoczenia Kaplicy Dylewskiej w Kadzidle	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle

13.	926	92695	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło 2013 - 2014	26 686,00	24 472,00	24 472,00				Urząd Gminy w Kadzidle
14.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie poprzez instalację siłowni zewnętrznych i zakup wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
15.	600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa mostu w miejscowości Sul i w miejscowości Baranowo wraz z dojazdami"	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
16.	150	15011	6639	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" 2012 - 2015	15 874,08	5 240,11	5 240,11				Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					5 549 263,54	5 238 735,57	3 701 735,57	0,00	1 537 000,00		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

Stanisław Kur

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34 920 603,93
2.	Wydatki		35 447 643,95
3.	Deficyt (1-2)		527 040,02
Przychody ogółem:			810 072,02
1.	Kredyty	§ 952	
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	810 072,02
Rozchody ogółem:			283 032,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	266 632,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	16 400,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2014 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	334 545,00	
150	15011	Województwo Mazowieckie		5 240,11
600	60014	Starostwo Powiatowe		110 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	34 103,21	
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	296 779,04	
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	32 300,50	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	83 988,04	
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	28 998,50	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	148 622,11	
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	35 443,85	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	520 044,21	
801	80110	Stowarzyszenie Inicjatyw	245 313,05	

		Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek	356 034,00	
		Nazwa zadania Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		
921	92109	Realizacja zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2014 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach”		10 000,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2014 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		20 000,00
Ogółem			2 716 171,51	145 240,11

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XLIII/304/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 25 kwietnia 2014 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 – 3,10zł.

Rozdz. 75023 - środki z tytułu refundacji części kosztów poniesionych w związku z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach robót publicznych w 2013 r. – 12 853,00zł.

Rozdz. 75095 – zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym – 3 287,00zł.

Dz. 756 - rozdz. 75615 – zwiększono dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku od nieruchomości - 50 000,00 zł., od środków transportowych – 10 000zł., odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i zwrot kosztów upomnień – 426zł.,

Rozdz. 75616 zwiększono dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości – 2 000,00zł., od środków transportowych – 10 000zł., zwrot kosztów upomnień – 3 000zł., zmniejszono podatek leśny – 2000zł.

Rozdz. 75618 zwiększono § 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 000zł.

Dz. 900 – wprowadzono dochody z tytułu wpływu z opłat za zwrot kosztów upomnień – 2 400,00zł.

Wydatki

Dz. 600

Rozdz. 60014 - Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa mostu w miejscowości Sul i w miejscowości Baranowo wraz z dojazdami " - 40 000 zł.

Rozdz. 60016

§ 6050 – wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Czarnia - Kuzie” – 10 578zł., zwiększono środki na zadanie pn. „Przebudowa ulic w Kadzidle” – 200 000zł. i zmniejszono środki na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło – Strzałki – Piasecznia”– 278 404,54zł.

Dz. 750 – zmniejszono środki na wynagrodzenia i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 82 395,44zł.

Dz. 754 – wprowadzono środki na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Glebie – 100 000,00 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101- 80103 i 80110 Wprowadzono zmiany wysokości dotacji podmiotowych dla publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy przez utworzone Stowarzyszenia zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym:

- rozdz. 80101 – zwiększono środki w Szkole Podstawowej w Siarczej - Łące o kwotę 10 590,97 zł. w Glebie – 2 969,76 zł., w Czarni – 8 013,09 zł., w Jazgarce o kwotę 927,16 zł.

- rozdz. 80103 - zwiększono środki w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Siarczej – Łące – 414,75zł., zmniejszono natomiast w Glebie – 2 000,00 zł., w Czarni – 3 627,34 zł.

- rozdz. 80110 – zmniejszono środki w gimnazjum w Jazgarce o kwotę 6 743,79zł.

Rozdz. 80104 § 2540 – zwiększono środki dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 110 266,50zł.

Dz. 921 rozdz. 92109

§ 2820 – zmniejszono dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z popularyzacją tradycji ludowej, kulturowej regionu Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach – 5 000zł.

Dz. 926 rozdz. 92605

§ 2820 – zwiększono dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2014 pn. „Upowszechnienie sportu dla wszystkich” – 5 000zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur