

Uchwała Nr XLIV/309/2014
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 16 maja 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 uchwała, 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	35 085 881,93 zł.
z tego :		
	a) bieżące w kwocie	33 221 453,30 zł.
	b) majątkowe w kwocie	1 864 428,63 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	35 612 921,95 zł.
z tego :		
	a) bieżące w kwocie	30 192 601,38 zł.
	b) majątkowe w kwocie	5 420 320,57 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 – 4 858 012,98 zł.

Wydatki - 4 858 012,98 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.

Dokonyje się likwidacji w wysokości 40 000,00 zł., rezerwy ogólnej.

§ 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
801			Oświata i wychowanie	63 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 850,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00
Razem:				63 850,00


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	81 735,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 735,00
750			Administracja publiczna	- 20 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 20 300,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 20 300,00
758			Różne rozliczenia	- 40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 40 000,00
		4810	Rezerwy	- 40 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 415,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 382,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 10 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 850,00
	80110		Gimnazja	- 8 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 4 137,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 4 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 11 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 20 000,00

	90095		Pozostała działalność	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 9 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	- 9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 9 000,00
926			Kultura fizyczna	21 000,00
	92601		Obiekty sportowe	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
Razem:				63 850,00


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	16
1.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidło 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	1 879 808,00	1 872 428,00	1 872 428,00				Urząd Gminy w Kadzidle
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - 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	Przebudowa chodnika we wsi Czarnia	119 307,00	119 307,00	119 307,00				Urząd Gminy w Kadzidle
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Brzozówce	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
7.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
8.	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
9.	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				Zespół Szkół w Chudku
10.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA” w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie	127 700,00	127 700,00	63 850,00		A. 63 850,00		Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie
11.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	80 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
12.	900	90095	6050	Modernizacja Pomnika Szwedzkiego w Kadzidle	24 000,00	24 000,00	24 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle

13.	921	92120	6050	Zagospodarowanie otoczenia Kaplicy Dylewskiej w Kadzidle	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
14.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Brzozówka	21 000,00	21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
15.	926	92695	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło 2013 - 2014	26 686,00	24 472,00	24 472,00				Urząd Gminy w Kadzidle
16.	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
17.	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
18.	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					5 730 848,54	5 420 320,57	3 819 470,57	0,00	1 600 850,00		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		35 085 881,93
2.	Wydatki		35 612 921,95
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.	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	810 072,02
Rozchody ogółem:			283 032,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	266 632,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	16 400,00
3.	Spląty 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

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XLIV/309/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 16 maja 2014 r.

Dochody

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6330 – wprowadzono środki w wysokości 63 850zł. otrzymane na utworzenie placu zabaw w szkole Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie zgodnie z pismem FIN.IV.3141.1.32.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – Wydziału Finansowego.

Wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Brzozówce” – 35 000zł., oraz zwiększono środki na zadanie pn. „Przebudowa ulic w Kadzidle” – 22 428zł., zadanie pn. „Przebudowa chodnika we wsi Czarnia” – 59 307zł.,

§ 4300 - zmniejszono o kwotę 35 000 zł.,

Dz. 750 – zmniejszono środki – wpłaty na PFRON - 20 300 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101, 80110 i 80148 § 4040 i 4120 – zmniejszono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty – 22 435,00zł

Rozdz. 80101 § 6050 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA” w Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie” - 63 850,00zł., otrzymane w formie dotacji.

Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy.” o kwotę – 20 000zł.

Rozdz. 90095 § 6050 zwiększono środki na realizację zadania pn. „Modernizacja Pomnika Szwedzkiego w Kadzidle” o kwotę 9 000,00zł.

Dz. 921 rozdz. 92120 – zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia Kaplicy Dylewskiej w Kadzidle” o kwotę 9 000zł.

Dz. 926 rozdz. 92601

§ 6050 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Brzozówka” – 21 000zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur