

Uchwała Nr XLVI/325/2014
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 22 czerwca 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 | 34 922 988,93 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 33 247 965,30 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 1 675 023,63 zł. |
| 2. Wydatki | w łącznej kwocie | 35 450 028,95 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 30 165 113,38 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 5 284 915,57 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 – 4 875 872,98 zł.

Wydatki - 4 875 872,98 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.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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 |
|------------|----------|----------|--|------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | - 700,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 540,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 440,00 |
| | 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 | 4 201,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 150,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 1 751,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | - 1 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 300,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | - 10 541,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | - 10 541,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 700,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 700,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|------------------|
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 90 000,00 |
| Razem: | | | 90 000,00 |


Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|---|--------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 160 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 160 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | - 60 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | - 60 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 60 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 20 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | - 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 4 300,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | - 4 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 4 300,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 8 300,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 300,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| Razem: | | | | 90 000,00 |

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 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło 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 | 1 879 808,00 | 1 872 428,00 | 1 872 428,00 | | | | Urząd Gminy w Kadzidle |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia | 2 472 190,46 | 2 472 190,46 | 1 214 595,46 | | A. 1 235 595,00 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 | 260 000,00 | 260 000,00 | 170 000,00 | | B. 90 000,00 | | 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 | 55 700,00 | 55 700,00 | 55 700,00 | | | | Urząd Gminy w Kadzidle |
| 12. | 900 | 90095 | 6050 | Modernizacja Pomnika Szwedzkiego w Kadzidle | 28 300,00 | 28 300,00 | 28 300,00 | | | | 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 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | 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. "Przyspieszenie 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 | | | | | 5 595 443,54 | 5 284 915,57 | 3 873 470,57 | 0,00 | 1 411 445,00 | | 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 | | 34 922 988,93 |
| 2. | Wydatki | | 35 450 028,95 |
| 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

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XLVI/325/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 22 czerwca 2014 r.

Dochody

Dz. 756 - rozdz. 75601 zwiększono odsetki za nieterminowe regulowanie podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- 100zł.

Rozdz. 75615 – zwiększono dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku od nieruchomości - 5 000,00 zł., odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i zwrot kosztów upomnień – 540zł.

Rozdz. 75616 – zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości –2 150zł., podatku od spadków i darowizn – 1 751zł., odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1 300zł., zmniejszono dochody z tytułu opłaty targowej – 1 000 zł.

Rozdz. 75618 § 0460 – zmniejszono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 10 541zł.

Dz. 852 - rozdz. 85212 – zwiększono dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 700zł.

Dz. 900 rozdz. 90019– wprowadzono dotację celową na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP otrzymaną z Powiatu Ostrołęckiego - 90 000zł.

Wydatki

Dz. 700 - zwiększono środki na opłaty notarialne, podziały geodezyjne – 6 000zł.

Dz. 754 – zwiększono środki na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Glebie o kwotę 160 000,00 zł. Ogółem środki na zakup w/w samochodu – 260 000zł.

Dz. 801 rozdz. 80113 – zmniejszono środki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 60 000zł.

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

Dz. 921 rozdz. 92109 – zmniejszono środki na zakup wyposażenia świetlic – 4 300zł.

Dz. 926 § 6050- zwiększono środki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie poprzez instalację siłowni zewnętrznych i zakup wyposażenia” -4 000zł.

§ 4260 - zakup energii 4 300,00zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur