

Uchwała Nr XLVIII/339/2014
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 10 września 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 Kadzidło 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 | 35 226 337,09 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 33 441 027,46 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 1 785 309,63 zł. |
| 2. Wydatki | w łącznej kwocie | 35 753 377,11 zł. |
| z tego : | | |
| | a) bieżące w kwocie | 30 291 378,44 zł. |
| | b) majątkowe w kwocie | 5 461 998,67 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 – 4 907 772,04 zł.

Wydatki - 4 907 772,04 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550,00
750			Administracja publiczna	2 134,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 134,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 134,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 29 166,90
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 500,00
	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	- 93 632,90
		0310	Podatek od nieruchomości	- 130 584,90
		0360	Podatek od spadków i darowizn	29 452,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 966,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	58 966,00

758			Różne rozliczenia	25 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 920,00
	80195		Pozostała działalność	45 920,00
		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	39 032,00
		2009	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	6 888,00
926			Kultura fizyczna	45 736,00
	92695		Pozostała działalność	45 736,00
		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	45 736,00
Razem:				110 173,10

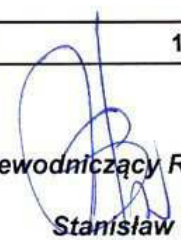
Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 070,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 070,00
758			Różne rozliczenia	528,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	528,00
801			Oświata i wychowanie	35 920,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 10 000,00
	80195		Pozostała działalność	45 920,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 484,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 556,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 828,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 852,00
852			Pomoc społeczna	- 20 000,00
	85295		Pozostała działalność	- 20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 022,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 022,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	33 022,00
926			Kultura fizyczna	43 633,10
	92695		Pozostała działalność	43 633,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 24 472,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 296,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 809,10
Razem:				110 173,10


Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok												
												w złotych
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 Kadzidło 2014 - 2015	303 300,00	13 000,00	13 000,00				Urząd Gminy w Kadzidło	
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Kadzidło 2013 - 2014	1 886 308,00	1 878 928,00	1 878 928,00				Urząd Gminy w Kadzidło	
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 Kadzidło	
4.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Czarnia - Kuzie	135 578,00	135 578,00	71 578,00		B. 64 000,00		Urząd Gminy w Kadzidło	
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika we wsi Czarnia	119 307,00	119 307,00	119 307,00				Urząd Gminy w Kadzidło	
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Brzozówce	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy w Kadzidło	
7.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych)	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy w Kadzidło	
8.	750	75023	6060	Zakup części budynku przy ul. Targowej 4 w Kadzidło 2014 - 2015	305 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy w Kadzidło	
9.	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 Kadzidło	
10.	801	80101	6050	Zagospodarowanie otoczenia budynku Zespołu Szkół w Chudku poprzez budowę parkingów i ciągów komunikacyjnych	71 950,00	71 950,00	71 950,00				Zespół Szkół w Chudku	
11.	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	
12.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	55 700,00	55 700,00	55 700,00				Urząd Gminy w Kadzidło	

13.	900	90095	6050	Modernizacja Pomnika Szwedzkiego w Kadzidło	28 300,00	28 300,00	28 300,00				Urząd Gminy w Kadzidło
14.	921	92120	6050	Zagospodarowanie otoczenia Kaplicy Dylewskiej w Kadzidło	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy w Kadzidło
15.	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 Kadzidło
16.	926	92695	6050	Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło 2013 - 2014	70 319,10	68 105,10	23 809,10			44 296,00	Urząd Gminy w Kadzidło
17.	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 Kadzidło
18.	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 Kadzidło
19.	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 Kadzidło
Ogółem					6 072 526,64	5 461 998,67	3 942 257,67	0,00	1 475 445,00	44 296,00	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		35 226 337,09
2.	Wydatki		35 753 377,11
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

**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	633 022,00	
	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	618,75
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	668,25
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	693,00
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	35 443,85	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	520 044,21	693,00
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			2 749 193,51	147 913,11

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XLVIII/339/2014 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 września 2014 r.

Dochody

Dz. 700 – wprowadzono dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 550 zł.

Dz. 750 – zwrot wydatków poniesionych w ubiegłych latach – 2 134 zł.

Dz. 754 – wprowadzono środki otrzymane w formie darowizny od Skowrońskiego Henryka – 20 000 zł.

Dz. 756 - rozdz. 75601 – zwiększono dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej – 5 500 zł.

Rozdz. 75616 zwiększono dochody od osób fizycznych § 0360 z tytułu podatku od spadków i darowizn – 29 452 zł., § 0500 - podatku od czynności cywilnoprawnych – 5 500 zł., § 0920 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 2 000 zł., zmniejszono podatek od nieruchomości § 0310 – 130 584,90 zł.

Rozdz. 75618 § 0460 – zwiększono dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 58 966 zł.

Dz. 758 – zwiększono środki z tytułu odsetek od środków na r-ku bankowym gminy – 25 000 zł.

Dz. 801 - wprowadzono środki planowane do otrzymania na dofinansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych 45 920,00 zł.

Dz. 926 – wprowadzono środki planowane do otrzymania z PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło” - 45 736 zł.

Wydatki

Dz. 600 – zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Czarnia - Kuzie” – 6 500 zł., zwiększono środki na zadanie pn. „Przebudowa ulic w Kadzidło” – 6 500 zł.

Dz. 754 – § 4270 – wprowadzono środki na remont motopompy OSP w Dylewie i autopompy w samochodzie MAN OSP Kadzidło i Wach – 17 070 zł.

Dz. 758 – zwiększono środki na pokrycie prowizji za obsługę rachunków bankowych – 528 zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono środki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia budynku Zespołu Szkół w Chudku poprzez budowę parkingów i ciągów komunikacyjnych” – 950,00 zł.

rozdz. 80113 – zmniejszono środki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 10 000 zł.

Rozdz. 80195 - wprowadzono środki na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych 45 920,00 zł.

Dz. 852 rozdz. 85295 – zmniejszono wydatki o kwotę 20 000 zł.

Dz. 921 § 2480 – zwiększono dotację podmiotową dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidło – 33 022 zł.

Dz. 926 – wprowadzono środki planowane do otrzymania z PROW na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło” - 44 296 zł., zmniejszono środki własne o kwotę 662,90 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kur