

Zarządzenie Nr 303/2014
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 22 października 2014r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XL/272/2013 Rady Gminy w Kadzidło z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2014 postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonać 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 | 36 244 140,54 zł. |
| z tego : | | |
| a) | bieżące w kwocie | 34 419 730,91 zł. |
| b) | majątkowe w kwocie | 1 824 409,63 zł. |
| 2. Wydatki | w łącznej kwocie | 36 771 180,56 zł. |
| z tego : | | |
| a) | bieżące w kwocie | 31 251 681,89 zł. |
| b) | majątkowe w kwocie | 5 519 498,67 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. |
| 3. Deficyt budżetu gminy wynosi | | 527 040,02 zł. |

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Dochody - 5 650 228,49 zł.

Wydatki - 5 650 228,49 zł.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 416,96
	01095		Pozostała działalność	364 416,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 416,96
852			Pomoc społeczna	141 966,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 560,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 602,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 602,49
	85216		Zasiłki stałe	36 091,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 091,00
	85295		Pozostała działalność	26 453,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 453,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 570,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 570,00
Razem:				624 953,45

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 416,96
	01095		Pozostała działalność	364 416,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,11
		4300	Zakup usług pozostałych	518,30
		4430	Różne opłaty i składki	357 271,53
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 850,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 500,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 2 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 050,00
852			Pomoc społeczna	141 966,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 560,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 560,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 602,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 570,44
		4300	Zakup usług pozostałych	32,05
	85216		Zasiłki stałe	36 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 091,00
	85295		Pozostała działalność	16 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 570,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 570,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 570,00
			Razem:	624 953,45

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

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 Kadzidło 2014 - 2015	330 000,00	15 500,00	15 500,00				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	2 471 190,46	2 471 190,46	1 213 595,46		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	129 578,00	129 578,00	65 578,00		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	52 000,00	52 000,00	52 000,00				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	100 676,00	100 676,00	100 676,00				Urząd Gminy w Kadzidło

13.	900	90095	6050	Modernizacja Pomnika Szwedzkiego w Kadzidle	28 324,00	28 324,00	28 324,00				Urząd Gminy w Kadzidle
14.	921	92120	6050	Zagospodarowanie otoczenia Kaplicy Dylewskiej w Kadzidle	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
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 Kadzidle
16.	926	92695	6057 i 6059	Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło 2013 - 2014	70 319,10	68 105,10	23 809,10			44 296,00	Urząd Gminy w Kadzidle
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 Kadzidle
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 Kadzidle
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 Kadzidle
Ogółem					6 154 226,64	5 519 498,67	3 999 757,67	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)


Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2014 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 416,96
	01095		Pozostała działalność	364 416,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364 416,96
852			Pomoc społeczna	38 755,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 602,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 602,49
	85295		Pozostała działalność	24 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 453,00
Razem:				403 172,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 416,96
	01095		Pozostała działalność	364 416,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 165,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	126,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	447,11
		4300	Zakup usług pozostałych	518,30
		4430	Różne opłaty i składki	357 271,53
852			Pomoc społeczna	38 755,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 602,49
		3110	Świadczenia społeczne	1 570,44
		4300	Zakup usług pozostałych	32,05
	85295		Pozostała działalność	24 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00
			Razem:	403 172,45

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

Wyjaśnienie

Do Zarządzenia Nr 303/2014 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 22 października 2014 r.

Dz. 010 - wprowadzono środki zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 17 października 2014r. z przeznaczeniem na realizację, wynikających z ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę – 364 416,96zł.

Dz. 600 – zwiększono o kwotę 7 000zł. środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Brzozówce”, zmniejszono wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Czarnia - Kuzie” – 6 000zł., zmniejszono środki na zadanie pn. ”Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło – Strzałki – Piasecznia” – 1 000zł.

Dz. 852 - wprowadzono środki zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 168, 169, 173, z 9 października, Nr 177, 178, 180, 182, 185 z 14 października i 195 z 16 października 2014 roku – 141 966,49zł.

Dz. 854 - wprowadzono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 187 i 186 z dnia 14 października 2014 roku przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”- 18 570 zł. i przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty – 100 000zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski