

Uchwała Nr II/7/2014
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 29 grudnia 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 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	36 358 804,92 zł.
z tego :		
a) bieżące w kwocie		34 543 771,29 zł.
b) majątkowe w kwocie		1 815 033,63 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	36 785 844,94 zł.
z tego :		
a) bieżące w kwocie		31 256 869,92 zł.
b) majątkowe w kwocie		5 528 975,02zł., 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 - 5 718 066,97 zł.

Wydatki - 5 718 066,97 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 427 040,02 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 383 032,00 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.


RADCA PRAWNY
Alina Łopusińska
(01/08/544)


Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 039,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 039,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 936,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	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	6 886,00
		0340	Podatek od środków transportowych	2 846,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 540,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
758			Różne rozliczenia	14 513,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 513,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 513,00
801			Oświata i wychowanie	10 675,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 749,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 749,00
	80104		Przedszkola	2 066,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 566,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- 1 140,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	- 1 140,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
852			Pomoc społeczna	- 2 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
Razem:				38 163,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
150			Przetwórstwo przemysłowe	- 1 055,55
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	- 1 055,55
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 1 055,55
600			Transport i łączność	- 1 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 542,00
750			Administracja publiczna	- 18 901,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 18 901,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 18 901,45
757			Obsługa długu publicznego	- 64 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 64 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 64 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 360,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	80104		Przedszkola	- 2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 500,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	9 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 140,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 11 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	- 11 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
852		Pomoc społeczna	- 2 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 2 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- 2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 000,00
926		Kultura fizyczna	- 5 198,00
	92601	Obiekty sportowe	- 2 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 2 132,00
	92695	Pozostała działalność	- 3 066,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 066,00
Razem:			- 61 837,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

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	w tym:	
							środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidło 2014 - 2015	345 500,00	15 500,00		Urząd Gminy w Kadzidło
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Kadzidło 2013 - 2014	1 879 766,00	1 872 386,00		Urząd Gminy w Kadzidło
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło - Strzałki - Piasecznia	2 471 190,46	2 471 190,46		Urząd Gminy w Kadzidło
4.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej Czarnia - Kuzie	129 578,00	129 578,00		Urząd Gminy w Kadzidło
5.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika we wsi Czarnia	119 307,00	119 307,00		Urząd Gminy w Kadzidło
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Brzozówce	52 000,00	52 000,00		Urząd Gminy w Kadzidło
7.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej w Jazgarce 2014 - 2015	83 000,00	6 000,00		Urząd Gminy w Kadzidło
8.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych)	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy w Kadzidło
9.	750	75023	6060	Zakup części budynku przy ul. Targowej 4 w Kadzidło 2014 - 2015	238 000,00	5 000,00		Urząd Gminy w Kadzidło
10.	754	75412	6060	Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Glebie	260 000,00	260 000,00		Urząd Gminy w Kadzidło
11.	801	80101	6050	Zagospodarowanie otoczenia budynku Zespołu Szkół w Chudku poprzez budowę parkingów i ciągów komunikacyjnych	71 950,00	71 950,00		Zespół Szkół w Chudku
12.	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		Zespół Placówek Oświatowych w Dylewie

13.	801	80114	6060	Zakup kserokoparki	11 000,00	11 000,00		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Kadzidle
14.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	112 676,00	112 676,00		Urząd Gminy w Kadzidle
15.	900	90095	6050	Modernizacja Pomnika Szwedzkiego w Kadzidle	28 324,00	28 324,00		Urząd Gminy w Kadzidle
16.	921	92120	6050	Zagospodarowanie otoczenia Kaplicy Dylewskiej w Kadzidle	6 000,00	6 000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
17.	926	92601	6050	Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Brzozówka	22 868,00	22 868,00		Urząd Gminy w Kadzidle
18.	926	92695	6057 i 6059	Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidle 2013 - 2014	63 591,00	61 377,00	39 920,00	Urząd Gminy w Kadzidle
19.	926	92695	6050	Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie poprzez instalację siłowni zewnętrznych i zakup wyposażenia	11 934,00	11 934,00		Urząd Gminy w Kadzidle
20.	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		Urząd Gminy w Kadzidle
21.	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	19 977,67	4 184,56		Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					6 194 362,13	5 528 975,02	39 920,00	x

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36 358 804,92
2.	Wydatki		36 785 844,94
3.	Deficyt (1-2)		427 040,02
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:			383 032,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	366 632,00
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

Jan Mirosław Kulasik

**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 Kadzidło	650 022,00	
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidło	334 545,00	
150	15011	Województwo Mazowieckie		4 184,56
600	60014	Starostwo Powiatowe		110 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	37 305,04	
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	293 945,28	618,75
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	33 251,30	
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	34 985,20	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	142 954,64	693,00
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	43 262,80	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	483 808,16	693,00
801	80110	Stowarzyszenie Inicjatyw	223 909,05	

		Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce		
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek	389 317,25	
		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			2 751 293,76	146 857,56

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr II/7/2014 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dochody

Dz. 754 – wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży złomu (samochodu pożarniczego Star 200 z OSP Gleba) – 4 039 zł.

Dz. 756 - rozdz. 75601 – zwiększono dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku – 3 050 zł.

Rozdz. 75616 zwiększono dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych – 2 846 zł., § 0360 z tytułu podatku od spadków i darowizn – 2 540 zł., z tytułu opłaty targowej – 1 500 zł.

Dz. 758 rozdz. 75801 – zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 14 513 zł. zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przechodzących na emeryturę.

Dz. 801 Rozdz. 80101 – wprowadzono dochody dotyczą pobranych kar umownych za nieterminowe wykonanie robót związanych z budową i wyposażeniem placu zabaw przy ZPO w Dylewie – 8 749 zł.

Rozdz. 80104 § 0690 - zmniejszono wpływy z opłaty stałej rodziców dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godz. – 2 500 zł., § 0970 – zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Dylewie i Kadzidle – 4 566 zł.

Rozdz. 80114 § 0750 – zmniejszono dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli – 1 140 zł.,

Rozdz. 80148 – zmniejszono środki z tytułu odpłatności za wyżywienie – 1 000 zł.

Dz. 852 – rozdz. 85212 - zmniejszono dochody z tytułu zwrotu płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 500 zł.

Dz. 900 rozdz. 90002 – zwiększono dochody z tytułu wpływu z opłat za zwrot kosztów upomnień – 1 000,00 zł.

Rozdz. 90019 – dochody z tytułu kary za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – 500 zł. Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 38 163 zł.

Wydatki

Dz. 150 rozdz. 15011 – zmniejszono środki dotacji celowej zg z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 – 1 055,55 zł.

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - zmniejszono środki na zadanie pn. „Przebudowa ulic w Kadzidle” – 1 542 zł.,

Dz. 750 - zmniejszono środki na pochodne od wynagrodzeń – 18 901,45 zł.

Dz. 757 – zmniejszono środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 64 000 zł.

Dz. 801 Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono środki na wynagrodzenia – 30 000 zł.

Rozdz. 80104 i 80148 - dokonano zmian zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach .

Rozdz. 80146 zmniejszono o kwotę 11 000 zł., zwiększono natomiast rozdz. 80114 na zakup kserokopiarki – 11 000 zł.

Dz. 852 – zmniejszono zgodnie ze zmianami w dochodach – 2 500 zł.

Dz. 921 § 2480 - zwiększono dotację podmiotową dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle – 4 000 zł.

Dz. 926 rozdz. 92601 - zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Wykonanie boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Brzozówka” – 2 132 zł.

Rozdz. 92695 - zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie otoczenia obiektu sportowego Orlik w Dylewie poprzez instalację siłowni zewnętrznych i zakup wyposażenia” - 3 066 zł.

Ogółem wydatki uległy zmniejszeniu o 61 837 zł.

Dokonano zmiany lat i kwot spłat długu.

Zwiększono spłatę kredytów o kwotę 100 000 zł.

Spłata długu w 2014 roku wyniesie 383 032 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mirosław Kulasik