

Uchwała X/71/2015  
Rady Gminy Kadzidło  
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na 2015 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 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1. Dochody	w łącznej kwocie	35 403 986,11 zł.
z tego :		
	dochody bieżące w kwocie	33 989 161,11 zł.
	dochody majątkowe w kwocie	1 414 825,00 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	35 385 152,93 zł.
z tego :		
	wydatki bieżące w kwocie	30 890 958,56 zł.
	wydatki majątkowe w kwocie	4 494 194,37 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi		18 833,18 zł.

§ 3.

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

Dochody - 4 791 041,01 zł.

Wydatki - 4 791 041,01 zł.

§ 4.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 18 833,18 zł., którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 697 824,15 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 716 657,33 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 2015.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 770,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 770,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 800,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00
		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	1 800,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 472,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	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	17 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 22 528,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 22 528,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 370,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 370,00

	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	17 370,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>859 927,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	79 309,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	174,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 135,00
	90095	Pozostała działalność	780 618,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	129 153,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	651 465,00
<b>Razem:</b>			<b>909 439,00</b>

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Mirosław Kulasik*

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 388,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 388,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 388,29
600			Transport i łączność	30 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	- 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 370,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 370,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	763 518,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 17 000,00
	90095		Pozostała działalność	780 518,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 053,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 600,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
<b>Razem:</b>				<b>911 246,29</b>

*Przewodniczący Rady Gminy*  
*Jan Mirosław Kulasik*

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>634 638,29</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	634 638,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 638,29
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidło	621 612,29
			Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidło	13 026,00
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>9 896,57</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 896,57
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 896,57
			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"	9 896,57
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 936 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00
			Pomoc finan. w formie dot. celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realiz. inwest. pn. „Przebudowa mostu w miejscowości Sul i w miejscowości Baranowo wraz z dojazdami. Przebudowa drogi powiatowej nr 2536 od drogi 53 Obierwia – Chudek – Baranowo w msc Chudek	80 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 2537W Łodziska - Lelis - Gąski - granica powiatu oraz nr 2526W Nowe Dylewo - Gibalka - Lelis"	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 716 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 716 600,00
			Przebudowa drogi gminnej w Jazgarce	159 000,00
			Przebudowa ciągu dróg gminnych Brzozówka - Długi Kąt, Brzozówka - Tatary, Tatary - Długi Kąt wraz z oświetleniem	24 000,00
			Przebudowa drogi gruntowej w Glebie	22 000,00
			Przebudowa drogi Kadzidło - Todzia	37 000,00
			Przebudowa drogi w Chudku kolonia Aleksandrowo	6 000,00
			Przebudowa drogi w Czarni	8 500,00
			Przebudowa drogi w Czarni kol. Budy	10 000,00
			Przebudowa drogi w Siarczej Łące	430 200,00
			Przebudowa drogi w Wachu - kolonia Ruty	551 800,00
			Przebudowa drogi w Wachu kolonia Zabaranie	12 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Siarczej Łące	9 500,00
			Przebudowa ulic w Kadzidło: Handlowa, 11 Listopada, Świerczewskiego, Czereśniowa, Leśna, Lipowa, Aleja Zwycięstwa	439 000,00

		Przebudowa ulicy Polnej w Dylewie	7 600,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych)	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 496,51</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 333,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 333,00
		Zakup kserokopiarki drukującej w czerni i kolorze	13 333,00
	75095	Pozostała działalność	17 163,51
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 163,51
		Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	17 163,51
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>878 500,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
		Dofinansowanie do zakupu oznakowanego samochodu służbowego na rzecz posterunku policji w Kadzidle	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	853 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	853 500,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	850 000,00
		Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wachu	3 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>912 518,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego Jazgarka - Krobia	22 500,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Chudku	12 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidle ul. Sportowa	81 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wachu	16 500,00
	90095	Pozostała działalność	780 518,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 465,00
		Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w gminie Kadzidło	651 465,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 053,00
		Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w gminie Kadzidło	129 053,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92116	Biblioteki	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle wraz z centrum konferencyjnym	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 545,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	21 545,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00
		Zakup ciągnika kosiarki - stadion w Kadzidle	10 600,00

	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	10 945,00
		Dotacja otrzymana na realizację inwestycji pn. "Budowa kompleksu sportowego "Moje Boisko Oriik 2012"	10 945,00
<b>Razem</b>			<b>4 494 194,37</b>

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Mirosław Kulasik*

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2015 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		35 403 986,11
2.	Wydatki		35 385 152,93
3.	Nadwyżka (1-2)		18 833,18
Przychody ogółem:			697 824,15
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	697 824,15
Rozchody ogółem:			716 657,33
1.	Spląty kredytów	§ 992	701 156,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	15 501,33
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

## Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr X/71/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 27 sierpnia 2015 r.

### Dochody

**Dz. 600** – wprowadzono dochody – dobrowolna wpłata na zakup płytek chodnikowych – 12 770,00 zł.

**Dz. 700** – zwiększono dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy – 1 800,00 zł.

**Dz. 756** - rozdz. 75615 – zwiększono dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku od nieruchomości – 15 000,00zł.

Rozdz. 75616 zwiększono dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od środków transportowych – 17 000zł.

Rozdz. 75618 – zmniejszono wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 22 528,00 zł.

**Dz. 758** rozdz. 75814 – środki prewencyjne z PZU SA na dofinansowanie wymiany zużytych i instalację nowych hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy – 8 100,00zł.

**Dz. 854** - wprowadzono środki zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – 17 370,00 zł.

**Dz. 900** Rozdz. 90002 – wprowadzono dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW – 33 516,00zł., i NFOŚiGW – 45 619,00 zł., na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło w 2015 ” i zwiększono dochody z tytułu odsetek – 174,00zł.

Rozdz. 90095- środki planowane do otrzymania w 2015r. z UE na realizację projektu współfinansowanego z PROW pn. „ Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w gminie Kadzidło” – 651 465,00 zł., i wpłaty mieszkańców na kolektory słoneczne – 129 053,00zł., inne – 100,00 zł.

### Wydatki

**Dz. 010** rozdz. 01010 - zwiększono środki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidło”- 441 612,29zł., zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i kanalizacji sanitarnej w Kadzidło” w wysokości 216 974,00zł., usunięto zadanie pn. „Budowa oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Kadzidło”- 47 250,00zł.

**Dz. 600** rozdz. 60016

§ 4210 – wprowadzono środki na zakup płytek chodnikowych – 12 770,00zł.

§ 6050 – zwiększono środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Kadzidło – Todzia – 18 000,00zł., wprowadzono nowe zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Siarczej - Łące” – 9 500zł.,

i „Przebudowa drogi w Czarni kolonia Budy” – 10 000zł.,

- zmniejszono środki na realizację zadania pn.:

„Przebudowa drogi w Siarczej - Łące” – 1 500zł

Usunięto zadanie pn. „Przebudowa drogi w Jazgarce” – 18 000,00zł.

Dokonano zmiany nazwy zadania „Przebudowa drogi w Wachu kolonia Zamostki na „Przebudowa drogi w Wachu kolonia Zabaranie”.

**Dz. 754** rozdz. 75412 § 4210 i 4300 – wprowadzono środki otrzymane z PZU SA na dofinansowanie wymiany zużytych i instalację nowych hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy 8 100zł., zgodnie z wprowadzonymi dochodami,

§ 6060 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wachu” – 3 500zł.,

**Dz. 757** – zmniejszono środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 100 000zł.

**Dz. 854** – wprowadzono zgodnie z otrzymanymi dochodami – 17 370,00zł.

**Dz. 900**

Rozdz. 90015 - § 6050 – usunięto środki na realizację zadania pn.- „Dobudowa oświetlenia ulicznego Kadzidło ul. Lokalna” – 17 000zł.

Rozdz. 90095- środki na realizację projektu współfinansowanego z PROW pn. „ Budowa instalacji prosumenckich na obiektach gospodarstw domowych w gminie Kadzidło” – 780 518,00 zł.,

**Dz. 926** – wprowadzono środki na zakup ciągnika kosiarki do prac na stadionie w Kadzidło – 10 600zł.

Na pokrycie wprowadzonych wydatków oprócz zwiększenia dochodów wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 807,29 zł., po zmianach przychody wynoszą 697 824,15zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik