

**Uchwała XII/87/2015**  
**Rady Gminy Kadzidło**  
**z dnia 23 listopada 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 2015r., poz.1515 ) 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 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	35 561 787,59 zł.
	z tego :	
	dochody bieżące w kwocie	35 065 167,59 zł.
	dochody majątkowe w kwocie	496 620,00 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	34 845 130,26 zł.
	z tego :	
	wydatki bieżące w kwocie	32 011 223,91 zł.
	wydatki majątkowe w kwocie	2 833 906,35 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Nadwyżka budżetu gminy	wynosi	716 657,33 zł.

§ 3.

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

Dochody - 5 684 010,49 zł.

Wydatki - 5 684 010,49 zł.

§ 4.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 716 657,33 zł., którą przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

2. 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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 017,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 017,00
		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	975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 042,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 293 740,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 293 740,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 260,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 150 000,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 650,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 2 444,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	- 2 444,00
	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	8 094,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	- 406,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>- 34 895,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	- 155,00
		0920	Pozostałe odsetki	- 25,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 130,00
	80104		Przedszkola	- 42 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 8 700,00
		0830	Wpływy z usług	- 32 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 1 000,00
	80110		Gimnazja	- 40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 40,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>361,00</b>
	90095		Pozostała działalność	361,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	361,00
<b>Razem:</b>			<b>- 320 607,00</b>

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Mirosław Kulasik*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>- 596 252,29</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 596 252,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 596 252,29
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>- 1 223,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	- 1 223,86
		4300	Zakup usług pozostałych	12 176,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 13 400,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>- 50 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 50 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>- 17 652,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 11 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 652,00
	75095		Pozostała działalność	- 6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 6 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>- 289 740,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 289 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 840,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 300 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 674,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	80104		Przedszkola	- 33 500,00
		4220	Zakup środków żywności	- 33 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>- 92 237,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	- 10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	- 14 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 4 133,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 20 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 2 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 516,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 33 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 8 000,00
85295		Pozostała działalność	- 12 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	- 12 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>- 1 018 431,15</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>38 386,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 386,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidło	25 000,00
			Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidło	13 386,00
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>1 923 200,00</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	1 703 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 200,00
			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	7 600,00
			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 Siarceży Łące	430 200,00
			Przebudowa drogi w Wachu - kolonia Ruty	551 800,00
			Przebudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	12 000,00
			Przebudowa drogi w Wachu kolonia Zabaranie	16 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Siarceży 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>31 378,78</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	18 045,78
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 045,78
		Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	18 045,78
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>605 500,00</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 Kadzidło	25 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	580 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 500,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidło	550 000,00
		Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wachu	30 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kadzidło wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół w Chudku	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>132 000,00</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	13 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidło ul. Sportowa	80 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wachu	16 500,00
<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 Kadzidło 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 Orlik 2012"	10 945,00
<b>Razem</b>			<b>2 833 906,35</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		35 561 787,59
2.	Wydatki		34 845 130,26
3.	Nadwyżka (1-2)		716 657,33
Przychody ogółem:			
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	
Rozchody ogółem:			716 657,33
1.	Splaty kredytów	§ 992	701 156,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	15 501,33
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

Jan Mirosław Kulasik

## Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XII/87/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 23 listopada 2015 r.

### Dochody

**Dz. 750** – zwiększono dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy – 975,00 zł., i zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym – 1 042,00zł.

**Dz.754** – § 0870 - wprowadzono dochody z tytułu sprzedaży samochodu pożarniczego Jelcz 004 z OSP Kadzidło – 6 260,00zł.

§ 6290 i 6260 – zdjęto środki planowane do otrzymania z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego i Państwowej Straży Pożarnej wprowadzone z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidło – 300 000zł., - w/w dokonali płatności samodzielnie.

**Dz. 756** - rozdz. 75601– zmniejszono dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku – 2 444,00 zł.

Rozdz. 75616 zwiększono dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – 4 900,00 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 000,00zł., odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 1 600,00zł., zmniejszono dochody z tytułu opłaty targowej – 406,00 zł.

**Dz. 801** rozdz. 80104 § 0690 - zmniejszono wpływy z opłaty stałej rodziców dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godz. – 8 700,00zł., § 0830 – środki z tytułu odpłatności za wyżywienie w przedszkolu w Dylewie i Kadzidło – 32 500,00 zł.

Rozdz. 80148 – zwiększono środki z tytułu odpłatności za wyżywienie – 7 500,00zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

### Wydatki

**Dz. 010** rozdz. 01010 - zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidło” – 596 252,29zł.

**Dz. 600** rozdz. 60016 § 6050 - zmniejszono środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi Kadzidło - Todzia” 29 400,00zł., zwiększono na zadanie pn. „Przebudowa drogi w Wachu kol. Zabaranie” 4 000,00zł., wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa drogi w Wachu kolonia Zamostki” – 12 000,00zł.,

§ 4300 – wprowadzono środki na bieżące utrzymanie dróg – 12 176,14zł.

**Dz. 710** – zmniejszono środki - 50 000,00 zł.

**Dz. 750** rozdz. 75023 – zmniejszono środki na wynagrodzenia – 11 652,00zł.

Rozdz. 75095 – zmniejszono środki – 6 000,00zł.

**Dz. 754** - § 6060 - zmniejszono na zadanie pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidło” – 300 000,00zł., § 4170 i 4210 – zwiększono środki na utrzymanie OSP i wykonanie mebli do budynku strażnicy OSP w Kuczyńskich – 10 260,00zł.

**Dz. 801** Dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 – zwiększono środki na wynagrodzenia – 50 674,00zł.,

§ 6050 – wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Kadzidło wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół w Chudku” -2 000,00zł.

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

**Dz.852** Opieka Społeczna - zmniejszono o kwotę 92 237,00zł.

**Dz. 921** rozdz. 92109 – zwiększono środki na utrzymanie świetlic – 2 000,00zł.

Ogółem wydatki uległy zmniejszeniu o 1 018 431,15zł.

Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 697824,15 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik