

Uchwała Nr XIV/107/2015
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 29 grudnia 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	35 639 214,37 zł.
	z tego :	
	dochody bieżące w kwocie	35 147 205,81 zł.
	dochody majątkowe w kwocie	492 008,56 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	34 922 557,04 zł.
	z tego :	
	wydatki bieżące w kwocie	32 096 370,69 zł.
	wydatki majątkowe w kwocie	2 826 186,35 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 - 5 774 410,26 zł.

Wydatki - 5 774 410,26 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 przychody budżetu gminy w kwocie 200 000,00 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 916 657,33 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 4 611,44
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	- 4 611,44
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 4 611,44
750			Administracja publiczna	- 1,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 1,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 1,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 311,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	821,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	821,00
	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	51 890,00
		0310	Podatek od nieruchomości	36 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 390,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1 500,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	- 1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 858,00
	90002		Gospodarka odpadami	- 2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 000,00
	90095		Pozostała działalność	142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142,00
Razem:				46 840,01

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	28 690,01
	60016		Drogi publiczne gminne	28 690,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 810,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 600,00
	90095		Pozostała działalność	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
Razem:				46 840,01

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 386,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	38 386,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 386,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle	25 000,00
			Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	13 386,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 896,57
	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			Transport i łączność	1 922 080,00
	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	1 702 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 080,00
			Przebudowa drogi gminnej w Jazgarce	153 880,00
			Przebudowa drogi gruntowej w Glebie	22 000,00
			Przebudowa drogi Kadzidło - Todzia	7 600,00
			Przebudowa drogi w Klimkach	12 000,00
			Przebudowa drogi w Siarczej Łące	430 200,00
			Przebudowa drogi w Wachu - kolonia Ruty	551 800,00
			Przebudowa dróg gminnych 250503W, 251211W, 251217W, 250520W - obejmuje ciąg dróg gminnych Brzozówka-Tatary, Tatary-Długi Kąt, drogę w Wachu kol. Zabaranie i ulicę Polną w Dylewie	47 600,00
			Przebudowa dróg gminnych 250506W, 250510W, 250511W, 251206W, 251207W, 250592W - obejmuje drogi : w Chudku kol. Aleksandrowo, w Czarni, w Czarni kol. Budy, drogi gminne w Siarczej Łące i ulicę Źródlaną w Kadzidle	38 000,00
			Przebudowa ulic w Kadzidle: Handlowa, 11 Listopada, Świerczewskiego, Czereśniowa, Leśna, Lipowa, Aleja Zwycięstwa	439 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
	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

750		Administracja publiczna	31 378,78
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 500,00
	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	580 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	580 500,00
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Kadzidle	550 000,00
		Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wachu	30 500,00
801		Oświata i wychowanie	2 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 400,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 400,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego Jazgarka - Krobia	22 500,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Chudku	13 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidle ul. Sportowa	80 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wachu	9 900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	21 545,00
	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
		Razem	2 826 186,35

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		35 639 214,37
2.	Wydatki		34 922 557,04
3.	Nadwyżka (1-2)		716 657,33
Przychody ogółem:			200 000,00
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	200 000,00
Rozchody ogółem:			916 657,33
1.	Spląty kredytów	§ 992	901 156,00
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 XIV/107/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody

Dz. 010 – zmniejszono środki - dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Jazgarce” w wysokości 4 611,44zł.

Dz. 756 – rozdz. 75615 – zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 821,00zł., rozdz. 75616 zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 36 000,00 zł., od spadków i darowizn – 3 390,00 zł., podatku od czynności cywilnoprawnych – 12 500,00zł.,

Rozdz. 75621 § 0020 - zmniejszono dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 500,00 zł.

Dz. 900 – zmniejszono dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień – 2 000,00zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - dokonano zmiany nazwy zadania „Przebudowa drogi w Wachu kolonia Zamostki na „Przebudowa drogi w Klimkach”, zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Jazgarce” w wysokości 5 120,00zł., połączono zadania „Przebudowa drogi w Chudku kol. Aleksandrowo”, „Przebudowa drogi w Czarni”, „Przebudowa drogi w Czarni kol. Budy” i „Przebudowa dróg gminnych w Siarczej - Łące” w jedno zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych 250506W, 250510W, 250511W, 251206W, 251207W, 250592W – obejmuje drogi: w Chudku kol. Aleksandrowo, w Czarni, w Czarni kol. Budy, drogi gminne w Siarczej - Łące i ulicę Źródlaną w Kadzidle” przy zwiększeniu środków o 10 000zł., i zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych Brzozówka - Długi Kąt, Brzozówka - Tatary, Tatary - Długi Kąt wraz z oświetleniem”, „Przebudowa drogi w Wachu kol. Zabaranie” i „Przebudowa ulicy polnej w Dylewie” w jedno zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych 250503W, 251211W, 251217W, 250520W – obejmuje ciąg dróg gminnych Brzozówka - Tatary, Tatary - Długi Kąt, drogi w Wachu kol. Zabaranie” i ulicę polną w Dylewie”

§ 4210 i 4300 – wprowadzono środki na bieżące utrzymanie dróg – 29 810,01zł.

Dz. 900 rozdz. 90015 - § 6050 – zmniejszono środki na realizację zadania pn.- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Wachu” – 6 600zł., zwiększono środki na zakup energii, remonty i zakupy związane z oświetleniem ulic – 21 600zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Zwiększono 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 200000 zł.

Dokonano zmiany lat i kwot spłat długu.

Zwiększono spłatę kredytów o kwotę 200 000 zł.

Spłata długu w 2015 roku wyniesie 916 657,33 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik