

UCHWAŁA NR XVIII/127/2016
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016

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 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 uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

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

1. Dochody	w łącznej kwocie	43 106 287,00 zł.
	z tego :	
	dochody bieżące w kwocie	43 106 287,00 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	43 685 267,68 zł.
	z tego :	
	wydatki bieżące w wysokości	39 221 894,40 zł.
	wydatki majątkowe w wysokości	4 463 373,28 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Deficyt budżetu gminy	wynosi	578 980,68 zł.

§ 3.

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

- dochody - 13 441 858,00 zł.
- wydatki - 13 441 858,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 578 980,68 zł., który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 720 768,68 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 1 141 788,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Ustala się dochody w kwocie 140 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 169 370,53 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 1 500 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

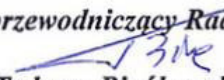
§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bienkowski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 332,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 332,00
750			Administracja publiczna	130,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	253,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	253,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 948,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 948,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	80 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	940,00
758			Różne rozliczenia	- 203 781,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 203 781,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	- 203 781,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736,00
	90002		Gospodarka odpadami	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	836,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	836,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
Razem:				- 113 382,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bienkowski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 618,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	68 618,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 618,00
600			Transport i łączność	- 248 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 248 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 248 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	80110		Gimnazja	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		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	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
Razem:				- 113 382,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy



Tadeusz Bieńkowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	684 633,00	68 618,00	753 251,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	684 633,00	68 618,00	753 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 633,00	68 618,00	753 251,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle	350 000,00	0,00	350 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	0,00	68 618,00	68 618,00
			Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	334 633,00	0,00	334 633,00
600			Transport i łączność	3 169 400,00	- 248 500,00	2 920 900,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	40 000,00	0,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 124 400,00	- 248 500,00	2 875 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 400,00	- 248 500,00	2 875 900,00
			Budowa drogi Zwirowej w Brzozówce	0,00	25 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gruntowej w Kadzidle	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć	5 000,00	0,00	5 000,00
			Przebudowa drogi w Klimkach	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło	3 000 000,00	- 338 500,00	2 661 500,00
			Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle	0,00	15 000,00	15 000,00
			Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia	44 400,00	0,00	44 400,00
			Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	0,00	30 000,00	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej Kadzidło - Dylewo	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych)	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	5 464,13	0,00	5 464,13
	71095		Pozostała działalność	5 464,13	0,00	5 464,13

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	5 464,13
		Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 464,13	0,00	5 464,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 500,00	12 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	12 500,00	12 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00
		Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w Kadzidło i Dylewie poprzez zakup zestawów sprzętu ratownictwa technicznego poprawą bezpieczeństwa mieszkańców	0,00	12 500,00	12 500,00
801		Oświata i wychowanie	64 000,00	0,00	64 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 000,00	0,00	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła	64 000,00	0,00	64 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 000,00	0,00	159 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000,00	0,00	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie	14 500,00	0,00	14 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Spokojnej w Dylewie	14 500,00	0,00	14 500,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego Kadzidło ul. Lokalna	75 000,00	- 30 000,00	45 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Dylewie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glebie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Golance	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidło ul. Stacha Konwy i ul. Kopernika	15 000,00	30 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 258,15	0,00	528 258,15
	92116	Biblioteki	528 258,15	0,00	528 258,15
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	528 258,15	0,00	528 258,15
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidło"	528 258,15	0,00	528 258,15
		Razem	4 630 755,28	- 167 382,00	4 463 373,28

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bieńkowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		43 106 287,00
2.	Wydatki		43 685 267,68
3.	Deficyt (1-2)		578 980,68
Przychody ogółem:			1 720 768,68
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	1 720 768,68
Rozchody ogółem:			1 141 788,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 141 788,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy



 Tadeusz Bieńkowski

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2016 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 Kadzidle	683 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	373 341,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle".		528 258,15
710	71095	Województwo Mazowieckie		5 464,13
600	60014	Starostwo Powiatowe		40 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	281 316,07	
801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	54 670,00	
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	66 313,69	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	107 379,50	
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	64 610,00	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	146 376,83	
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości”	74 550,00	

		Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące		
801	80150	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	8 517,35	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	531 787,70	
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	94 430,00	
801	80110	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	183 305,71	
801	80150	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	34 069,42	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3	497 275,77	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	258 079,83	
		Nazwa zadania Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		
921	92109	Realizacja zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2016 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 2016 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		70 000,00
Ogółem			3 459 022,87	653 722,28

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bieńkowski

Wyjaśnienie

Do UCHWAŁY NR XVIII/127/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody

Dz. 700, 750, 754 i 900 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych i odsetki za nieterminowe regulowanie wpłat – 4 451zł.

Dz. 756 - rozdz. 75615 – zwiększono dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku od nieruchomości – 80 000zł., podatku leśnego – 940 zł. i rolnego – 8 zł.

Dz. 758 rozdz. 75801 – zmniejszono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 203 781zł., zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.

Dz. 852 rozdz. 85212 – zwiększono dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 000zł.

Ogółem dochody zmniejszono o 113 382 zł.

Wydatki

Dz. 010 rozdz. 01010 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle” - 68 618zł.

Dz. 600 rozdz. 60016

§ 6050 – zmniejszono środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło” – 338 500zł.

wprowadzono nowe zadania pn.

- „Rozbudowa drogi w Wachu kolonia Zamostki” – 30 000zł.,

- „Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle” – 15 000zł.,

- „Budowa drogi żwirowej w Brzozówce” – 25 000zł.

- „Przebudowa drogi gruntowej w Kadzidle” – 20 000zł.

Dz. 754 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w Kadzidle i Dylewie poprzez zakup zestawów sprzętu ratownictwa technicznego poprawę bezpieczeństwa mieszkańców” – 12 500zł. Na realizację zadania planowane są środki do pozyskania z WFOŚiGW, Urzędu Marszałkowskiego i UE.

Dz. 801 – wprowadzono środki dla ZS w Chudku – 500 zł., ZPO w Dylewie -2 000zł., ZPO w Kadzidle – 500zł., ZS w Wachu – 500zł. i Publicznego Gimnazjum w Kadzidle – 500zł.

Dz. 852 rozdz. 85212 – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach – 5 000zł.

Dz. 900 rozdz. 90015 - zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego Kadzidło ul. Lokalna”, zwiększono „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidle - ul. Stacha Konwy i ul. Kopernika” – 30 000,00zł.

Dz. 921 rozdz. 92109 § 2480 - zwiększono dotację podmiotową dla Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle – 5 000 zł.

Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 – zwiększono dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2016 pn. „Upowszechnienie sportu dla wszystkich” – 40 000zł.

Ogółem wydatki zmniejszono o 113 382zł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bienkowski