

UCHWAŁA NR XXII/151/2016
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 22 czerwca 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 2016r. poz.446) 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:

Dochody w łącznej kwocie	45 025 394,30 zł.
z tego :	
dochody bieżące w kwocie	43 854 868,09 zł.
dochody majątkowe w kwocie	1 170 526,21 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie	45 632 149,06 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	40 774 075,78 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	4 858 073,28 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Deficyt budżetu gminy wynosi	606 754,76 zł.

§ 3.

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

- dochody - 14 046 981,09 zł.
- wydatki - 14 046 981,09 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 606 754,76 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 1 748 542,76 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.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 085 526,21
	60016		Drogi publiczne gminne	1 085 526,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		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	1 015 526,21
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
750			Administracja publiczna	10,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 84 770,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	24,00
	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	- 172 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	- 180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 206,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 206,00
801			Oświata i wychowanie	4 643,00
	80104		Przedszkola	4 643,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 643,00
Razem:				1 040 409,21

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	123 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 656,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 656,29
		4270	Zakup usług remontowych	- 14 343,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	826 527,00
	80101		Szkoły podstawowe	561 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 287,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 138,00
	80110		Gimnazja	265 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 434,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
Razem:				1 068 183,29

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	753 251,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	753 251,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 251,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidło	350 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	68 618,00
			Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidło	334 633,00
600			Transport i łączność	3 192 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn. " Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 147 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 147 400,00
			Budowa drogi Żwirowej w Brzozówce	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidło	90 000,00
			Przebudowa drogi gruntowej w Kadzidło	47 000,00
			Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć	5 000,00
			Przebudowa drogi w Klimkach	135 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło	2 661 500,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Kuczyńskie - Strzałki - Piasecznia	94 500,00
			Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidło	15 000,00
			Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia	44 400,00
			Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	30 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa ścieżki pieszo rowerowej Kadzidło - Dylewo	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup nieruchomości (gruntów zabudowanych i niezabudowanych)	30 000,00
710			Działalność usługowa	5 464,13
	71095		Pozostała działalność	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
		Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 464,13
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	112 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	112 500,00
		Zakup ciężkiego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Kadzidło	70 500,00
		Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Dylewie	42 000,00
801		Oświata i wychowanie	77 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
	80110	Gimnazja	13 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00
		Sprzęt nagłaśniający	13 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie	14 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Spokojnej w Dylewie	14 500,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego Kadzidło ul. Lokalna	45 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Dylewie	10 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glebie	20 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Golance	10 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidło ul. Stacha Konwy i ul. Kopernika	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 258,15
	92116	Biblioteki	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
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidło"	528 258,15
Razem			4 858 073,28

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mirosław Kulasik

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2016 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		45 025 394,30
2.	Wydatki		45 632 149,06
3.	Deficyt (1-2)		606 754,76
Przychody ogółem:			1 748 542,76
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	1 748 542,76
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	

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

Wyjaśnienie

Do UCHWAŁY NR XXII/151/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 22 czerwca 2016 r.

Dochody

Dz. 600 – dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zadań z zakresu drogownictwa związanych z:

- naprawą nawierzchni jedni na skrzyżowaniu drogi powiatowej Nr 2532W Dylewo – Chudek z ulicą Al. Ks. Prałata Mariana Niemyjskiego w Dylewie w kwocie 10 000zł.

- przebudową drogi gminnej Nr 251222W – ul. Piłsudskiego w Kadzidle w kwocie 60 000zł. i kwota dofinansowania – refundacja z RPO WM 2007 – 2013, Priorytet III, Działanie 3.1 dla projektu pt.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło – Strzałki – Piasecznia” – 1 015 526,21zł.

Dz.750 rozdz. 75011- 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - wpłaty z tytułu udostępnienia danych osobowych –10zł.

Dz. 754 – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na doposażenie w sprzęt specjalistyczny jednostek ochotniczych straży pożarnych w Kadzidle – 22 000zł., i Dylewie 13 000zł.

Dz. 756 - rozdz. 75615 - zwiększono dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 24 zł.,

rozd. 75616 – zwiększono dochody od osób fizycznych z tytułu podatku leśnego – 3 000zł. i podatku rolnego – 5 000zł., zmniejszono natomiast dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 180 000zł.

rozd. 75618 – zwiększono § 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego– 87 206 zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0970 – zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie dzieci z terenu innej gminy w przedszkolu w Kadzidle – 4 643,00 zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 1 040 409,21zł.

Wydatki

Dz. 600 § 6050 - wprowadzono środki - na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W – ul. Piłsudskiego w Kadzidle w kwocie 90 000zł., w tym kwota w wysokości 60 000zł., dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, zwiększono środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gruntowej w Kadzidle” - 17 000zł.

§ 4270 środki na naprawą nawierzchni jedni bitumicznej dróg w Dylewie i Chudku w kwocie 46 000zł.

Zmniejszono § 4210 o kwotę 30 000zł.

Dz. 754 § 6060– środki na zakupy inwestycyjne

- „Zakup ciężkiego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Kadzidle” – 70 500zł.

- „Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Dylewie” – 42 000zł.

usunięto środki na realizację zadania pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w Kadzidle i Dylewie poprzez zakup zestawów sprzętu ratownictwa technicznego poprawą bezpieczeństwa mieszkańców” – 12 500zł.

§ 4270 – zmniejszono – 14 343,71zł.

Dz. 801 – zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń szkół – 826 527,00zł.

Dz. 900 – zwiększono środki na prace przy oświetleniu ulicznym – 10 000zł.

Dz. 921 rozdz. 92109 – zwiększono środki na utrzymanie świateł – 23 000,00zł.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 1 068 183,29zł.

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 27 774,08 zł., po zmianach przychody wynoszą 1 748 542,76zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik