

ZARZĄDZENIE NR 151/2016
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XIV/109/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2016 postanawia się, 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	45 165 844,30 zł.
z tego :		
	dochody bieżące w kwocie	43 995 318,09 zł.
	dochody majątkowe w kwocie	1 170 526,21 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	45 772 599,06 zł.
z tego :		
	wydatki bieżące w wysokości	40 899 472,91 zł.
	wydatki majątkowe w wysokości	4 873 126,15 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3.
3. Deficyt budżetu gminy	wynosi	606 754,76 zł.

§ 3.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

Dochody - 14 078 099,09 zł.

Wydatki - 14 078 099,09 zł.

§ 4.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 5 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5.

Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	14 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 943,00
	80110		Gimnazja	9 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 424,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263,00
852			Pomoc społeczna	20 501,00
	85206		Wspieranie rodziny	20 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 412,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	325,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	325,00
		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	325,00
Razem:				35 456,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 909,00
	71035		Cmentarze	909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	909,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
758			Różne rozliczenia	- 5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 5 000,00
		4810	Rezerwy	- 5 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 043,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 49,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 530,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 462,34
		4260	Zakup energii	- 2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 200,00
	80110		Gimnazja	8 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 964,91
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	- 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	263,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213,50
852		Pomoc społeczna	20 501,00
	85206	Wspieranie rodziny	20 412,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 412,00
	85295	Pozostała działalność	89,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 53,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	325,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	325,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	325,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			35 456,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	§§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 998,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	717 998,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 998,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidle	340 348,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	68 618,00
			Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i Kadzidło oraz kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	309 032,00
600			Transport i łączność	3 241 626,00
	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	3 196 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 196 626,00
			Budowa drogi zwirowej Brzozówka - Kadzidło	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidle	90 000,00
			Przebudowa drogi gruntowej w Kadzidle	47 000,00
			Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć	5 000,00
			Przebudowa drogi w Klimkach	136 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło	2 657 726,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej Kuczyńskie - Strzałki - Piasecznia	106 500,00
			Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle	25 000,00
			Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia	44 400,00
			Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	60 000,00
	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	3 744,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00

		Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 744,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 300,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 800,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 800,00
		Dofinansowanie do zakupu policyjnego sprzętu specjalistycznego - samochodu służbowego na potrzeby realizacji zadań Komendy Miejskiej policji w Ostrołęce w ramach ogólnopolskiego programu „SPONSORING”	2 800,00
	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 Kadzidle	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	24 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Spokojnej w Dylewie	33 433,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego Kadzidło ul. Lokalna	24 749,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Dylewie	8 080,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glebie	18 995,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Golance	10 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidle ul. Stacha Konwy i ul. Kopernika	39 243,00
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 Kadzidle"	528 258,15
		Razem	4 873 126,15

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	14 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 943,00
	80110		Gimnazja	9 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 424,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263,00
852			Pomoc społeczna	89,00
	85295		Pozostała działalność	89,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89,00
Razem:				14 719,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	14 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 943,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	- 49,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 462,34
	80110		Gimnazja	9 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 964,91

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	263,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	49,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	213,50
852		Pomoc społeczna	89,00
	85295	Pozostała działalność	89,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 53,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	- 7,00
Razem:			14 719,00

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

**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		3 744,00
600	60014	Starostwo Powiatowe		40 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	262 691,83	2 143,41
801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	54 670,00	
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	85 680,83	49,50
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	108 035,00	816,75
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	64 610,00	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	513 325,73	2 989,88
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	94 430,00	

801	80110	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	167 109,53	3 985,03
801	80150	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	69 127,81	
854	85415	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce		325,00
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	137 374,85	915,75
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	74 550,00	
801	80150	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	18 375,36	
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			3 461 677,54	663 227,47

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

Wyjaśnienie

Do Zarządzenia Nr 151/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Dz. 801 rozdz. 80101, 80110 i 80150 – wprowadzono środki zgodnie z decyzją Nr 140 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 sierpnia 2016 r., przeznaczone na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dz. 852 - zwiększono plan dotacji zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 137 z dnia 17 sierpnia 2016 roku i Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016 roku.

Dz. 854 - wprowadzono środki zgodnie z decyzją Nr 142 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. – „Wyprawka szkolna”.

Dz. 900 rozdz. 90015 - zmniejszono środki na realizację zadań pn.

- „Dobudowa oświetlenia ulicznego Kadzidło ul. Lokalna” – 20 251zł.,
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidle - ul. Stacha Konwy i ul. Kopernika” – 5 757zł.
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Dylewie” – 1920zł.,
- „Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glebie” – 1005zł.

Zwiększono środki na realizację zadań pn.

- „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie” – 10 000zł.
- „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Spokojnej w Dylewie” – 18 933zł.

Rozdz. 90095 - zwiększono z rezerwy ogólnej – 5 000zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski