

ZARZĄDZENIE NR 156/2016
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 19 września 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	45 701 014,30 zł.
z tego :		
	dochody bieżące w kwocie	44 451 988,09 zł.
	dochody majątkowe w kwocie	1 249 026,21 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	46 307 769,06 zł.
z tego :		
	wydatki bieżące w wysokości	41 321 142,91 zł.
	wydatki majątkowe w wysokości	4 986 626,15 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 - 14 479 769,09 zł.

Wydatki - 14 479 769,09 zł.

§ 4.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 24 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 500,00
Razem:				98 500,00

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 605,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00
758			Różne rozliczenia	- 24 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 24 000,00
		4810	Rezerwy	- 24 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 19 268,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 33 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 3 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00
		4260	Zakup energii	847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 2 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 131,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	749,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 456,00
	80110		Gimnazja	- 14 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 11 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 1 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 1 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	58,00

	4300	Zakup usług pozostałych	- 2 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	875,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 501,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 501,00
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	33 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 242,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 374,00
	4260	Zakup energii	- 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 824,00
80195		Pozostała działalność	- 115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 115,00
852		Pomoc społeczna	20 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	- 2 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 2 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 30 500,00
Razem:			98 500,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdz.	§§	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 Kadzidło	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 Kadzidło	309 032,00
600			Transport i łączność	3 276 626,00
	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	3 231 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 231 626,00
			Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidło	90 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Piaseczni	20 000,00
			Przebudowa drogi gruntowej w Kadzidło	47 000,00
			Przebudowa drogi w Chudku	15 000,00
			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, Sliwowej, Żytniej w Kadzidło	25 000,00
			Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka	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	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	193 800,00
	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	191 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00
		Zakup ciężkiego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Kadzidle	109 500,00
		Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Dylewie	81 500,00
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	4 986 626,15

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

Wyjaśnienie

Do Zarządzenia Nr 156/2016 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 września 2016 roku

Dochody

Dz. 754 - wprowadzono dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na zadania pn.

- „Zakup ciężkiego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Kadzidle” – 25 000zł.

- „Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Dylewie” – 25 000zł.

Dz. 852 - zwiększono plan dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 152 z dnia 7 września 2016 roku – 20 000,00zł.

Dz. 900 - § 6300 – pomoc finansowa z budżetu Powiatu Ostrołęckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań pn.

- „Zakup ciężkiego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Kadzidle” – 14 000zł.

- „Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Dylewie” – 14 500zł.

Wydatki

Dz. 754 rozdz. 75412 – zwiększono zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z budżetu Powiatu Ostrołęckiego z przeznaczeniem na zadania pn.

- „Zakup ciężkiego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Kadzidle” – 39 000zł.

- „Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Dylewie” – 39 500zł.

- zwiększono z rezerwy ogólnej – 24 000,00zł.

Dz. 852 - zwiększono zgodnie z otrzymaną dotacją – 20 000,00zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski