

**UCHWAŁA NR XXIV/164/2016**  
**RADY GMINY KADZIDŁO**  
**z dnia 29 sierpnia 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:

1. Dochody	w łącznej kwocie	45 130 388,30 zł.
z tego :		
	dochody bieżące w kwocie	43 959 862,09 zł.
	dochody majątkowe w kwocie	1 170 526,21 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	45 737 143,06 zł.
z tego :		
	wydatki bieżące w wysokości	40 864 016,91 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.

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

- dochody - 14 063 380,09 zł.
- wydatki - 14 063 380,09 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 14 033,00
	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	12 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	- 26 033,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 26 033,00
852			Pomoc społeczna	1 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 366,00
	90002		Gospodarka odpadami	36 560,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 643,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 564,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 353,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	506,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	506,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00
<b>Razem:</b>				<b>24 833,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 35 253,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 35 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 253,00
600			Transport i łączność	48 226,00
	60016		Drogi publiczne gminne	48 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 226,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
710			Działalność usługowa	- 13 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 13 000,00
852			Pomoc społeczna	- 47 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	- 10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500,00
		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	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 360,00
	90002		Gospodarka odpadami	53 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 854,00
	90095		Pozostała działalność	506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	506,00
<b>Razem:</b>				<b>24 833,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	§§	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>717 998,00</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 241 626,00</b>
	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 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	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 Kadzidło	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	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			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 744,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>115 300,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 200,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>159 000,00</b>
	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 Kadzidle ul. Stacha Konwy i ul. Kopernika	45 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>528 258,15</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>4 873 126,15</b>

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		45 130 388,30
2.	Wydatki		45 737 143,06
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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	1 141 788,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 XXIV/164/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 29 sierpnia 2016 r.

### Dochody

**Dz. 756** - rozdz. 75616 zwiększono dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości- 12 000zł.

Rozdz. 75618 – zmniejszono wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 26 033zł.

**Dz. 852** rozdz. 85212– zwiększono dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 500zł.

**Dz. 900** rozdz. 90002 § 2460– wprowadzono dofinansowanie w formie dotacji ze środków WFOŚiGW – 32 353,00zł., na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło ”., zwiększono dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zwrot kosztów upomnień – 4 207zł.

Rozdz. 90019 – dochody z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, które zostaną wykorzystane na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju ( wycieczki, szkolenia itp.) – 506zł.

Rozdz. 90020 -§ 0400 - środki z opłaty produktowej – 300zł.

### Wydatki

**Dz. 010** rozdz. 01010 - zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Warszawskiej w Kadzidło”- 9 652zł., zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa wodociągu w msc. Brzozówka i kanalizacji sanitarnej w Kadzidło” w wysokości 25 601zł.

**Dz. 600** rozdz. 60016

§ 6050 – zmniejszono środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kadzidło” – 3 774zł.

Zwiększono środki na zadania pn.

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

- „Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytnej w Kadzidło” – 10 000zł.,

- „Budowa drogi żwirowej w Brzozówce” – 12 000zł., zmieniając nazwę tego zadania na „Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło”.

**Dz. 700** rozdz. 70005 - zwiększono środki na opłaty notarialne, podziały geodezyjne, rozgraniczenia – 18 000zł.

**Dz. 710** rozdz. 71004 – zmniejszono – 13 000zł.

**Dz. 852** rozdz. 85202, 85204, 85215, 85228 – zmniejszono środki – 49 000zł.,

rozd. 85212 – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach – 1 500zł.

**Dz. 900** rozdz. 90002 § 4300– wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło ” i pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami – 53 854zł.

Rozdz. 90095- wprowadzono środki na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju (wycieczki, szkolenia itp.) – 506zł.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Mirosław Kulasik*