

UCHWAŁA NR XXIX/199/2016
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 29 grudnia 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 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 2016 r. poz.1870) Rada Gminy uchwała, 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	46 929 174,08 zł.
	z tego :	
	dochody bieżące w kwocie	45 683 397,87 zł.
	dochody majątkowe w kwocie	1 245 776,21 zł.
2. Wydatki	w łącznej kwocie	47 315 644,58 zł.
	z tego :	
	wydatki bieżące w wysokości	42 555 302,69 zł.
	wydatki majątkowe w wysokości	4 760 341,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Deficyt budżetu gminy wynosi		386 470,50 zł.

§ 3.

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

Dochody - 15 371 132,87 zł.

Wydatki - 15 371 132,87 zł.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 386 470,50 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 1 528 258,50 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 dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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
758			Różne rozliczenia	29 846,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 846,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 846,00
801			Oświata i wychowanie	3 709,00
	80101		Szkoły podstawowe	9,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
Razem:				33 555,00

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	- 35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 000,00
750			Administracja publiczna	- 102 432,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 102 432,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 102 432,20
758			Różne rozliczenia	77 932,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	77 932,20
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	77 932,20
801			Oświata i wychowanie	33 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435,00
	85401		Świetlice szkolne	435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 163 284,26
	92116		Biblioteki	- 163 284,26
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	- 163 284,26
926			Kultura fizyczna	2 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
Razem:				- 186 729,26

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

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 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	3 265 626,00
	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	3 225 626,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 225 626,00
			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	27 000,00
			Przebudowa drogi w Klimkach	136 000,00
			Przebudowa drogi w Krobi	4 000,00
			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, Słiwowej, Żytniej, 11 Listopada w Kadzidło	25 000,00
			Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka	44 400,00
			Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	28 000,00
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
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

		Zakup serwera dla UG	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 800,00
	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	2 800,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
		Zakup ciężkiego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Kadzidle	75 000,00
		Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Dylewie	60 000,00
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	153 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie	9 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Spokojnej w Dylewie	25 433,00
		Budowa oświetlenia ulicznego od ulicy Nowej do ulicy Deszczowej w Kadzidle	4 000,00
		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	23 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Kadzidle ul. Stacha Konwy i ul. Kopernika	39 243,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 973,89
	92116	Biblioteki	364 973,89
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	364 973,89
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle"	364 973,89
		Razem	4 760 341,89

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		46 929 174,08
2.	Wydatki		47 315 644,58
3.	Deficyt (1-2)		386 470,50
Przychody ogółem:			1 528 258,50
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	1 528 258,50
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/199/2016
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**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	713 000,00	
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".		364 973,89
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”	272 289,55	2 143,41
801	80103	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	56 497,60	
801	80150	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	63 154,55	49,50
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	110 869,77	816,75
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	67 135,25	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	493 856,96	2 989,88
801	80103	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	99 046,21	

801	80110	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	181 035,32	3 985,03
801	80150	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	56 234,71	
854	85415	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce		325,00
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	140 391,85	915,75
801	80103	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	73 761,92	
801	80150	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	12 250,24	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3	536 220,77	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	408 429,83	
		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			3 657 515,53	499 943,21

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

Wyjaśnienie

do UCHWAŁY NR XXIX/199/2016 RADY GMINY KADZIDŁO z dnia 29 grudnia 2016 roku

Dochody

Dz. 758 rozdz. 75801 – zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 29 846,00zł. zgodnie z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela – 29 846,00zł.

Dz. 801 rozdz. 80114 § 0750 – zwiększono dochody z tytułu wynajmu mieszkań dla nauczycieli – 3 700,00zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 33 555,00zł., do wysokości 46 929 174,08zł.

Wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zmniejszono środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki” - 32 000,00zł., i zadania „Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć” – 3 000,00zł.

Dz. 750 – zmniejszono środki na wynagrodzenia – 102 432,20zł.

Dz. 758 – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2013 na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 77 932,20zł.

Dz. 801 i 854 – dokonano zmian zgodnie z planem dochodów, zwiększono – 33 555,00zł.

Dz. 921 - zmniejszono wydatki na dotację celową na realizację zadania pn. „Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle” – 163 284,26zł.

Dz. 926 – zwiększono na zakup energii – 2 500,00zł.

Ogółem wydatki uległy zmniejszeniu o 186 729,26zł., do wysokości 47 315 644,58zł.

Przychody

Zmniejszono w 2016 roku przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 220 284,26 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik