

**UCHWAŁA NR XXX /207/2017  
RADY GMINY KADZIDŁO  
z dnia 10 lutego 2017 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2017**

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 i 1579 ) 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, 1984 i 2260 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1/ Dochody	w łącznej kwocie	49 815 028,83 zł.
	z tego :	
	dochody bieżące w kwocie	46 326 581,00 zł.
	dochody majątkowe w kwocie	3 488 447,83 zł.;
2/ Wydatki	w łącznej kwocie	48 494 157,09 zł.
	z tego :	
	wydatki bieżące w wysokości	41 977 954,71 zł.
	wydatki majątkowe w wysokości	6 516 202,38zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3;
3/ Nadwyżka budżetu gminy wynosi		1 320 871,74 zł.

§ 3.

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

- 1/ dochody - 16 086 444,00 zł.;
- 2/ wydatki - 16 086 444,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 320 871,74 zł., którą przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 220 284,26 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 1 541 156,00 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 2017.

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 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 197 423,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 197 423,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 197 423,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 6 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	- 970,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 1 680,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 35,00
	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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 1 160,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 1 680,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1 680,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>209 028,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	209 028,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	209 028,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 504 771,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 691 995,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	971,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 691 024,83
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 89 643,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 89 643,00
80104		Przedszkola	- 101 688,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 101 688,00
80110		Gimnazja	4 107,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 107,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>254,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	254,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	254,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 500,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	- 2 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	- 2 500,00
<b>Razem:</b>			<b>2 913 296,83</b>

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Mirosław Kulasik*

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU  
GMINY NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 202 423,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 202 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 202 423,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 689,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 689,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 689,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 638 684,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 634 577,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 450 302,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 328 170,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 826,43
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 223,42
	80110		Gimnazja	4 107,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 500,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 913 296,83</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§§</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>185 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	185 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 906 649,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 906 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 649,00
			Przebudowa chodników w Dylewie wraz z odwodnieniem	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidle	85 000,00
			Przebudowa drogi w Chudku	100 000,00
			Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć	15 000,00
			Przebudowa drogi w Krobi	64 802,00
			Przebudowa dróg gminnych w Piaseczni	100 000,00
			Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka	1 894 847,00
			Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	37 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Lelis na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika"	600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>20 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 861,00</b>
	71095		Pozostała działalność	12 861,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00
			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	12 861,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 616,27</b>
	75414		Obrona cywilna	11 616,27
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 616,27
			Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego"	11 616,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 413 049,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 413 049,85

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 826,43
		Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła	1 661 826,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 223,42
		Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła	751 223,42
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 000,00</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie	51 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>896 026,26</b>
	92116	Biblioteki	896 026,26
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	896 026,26
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidło"	896 026,26
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę lub rozbudowę siłowni zewnętrznych lub innej infrastruktury sportowej - budowa kortów tenisowych na stadionie w Kadzidło	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 516 202,38</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 815 028,83
2.	Wydatki		48 494 157,09
3.	Nadwyżka (1-2)		1 320 871,74
Przychody ogółem:			220 284,26
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	220 284,26
Rozchody ogółem:			1 541 156,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 541 156,00
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 XXX/207/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 10 lutego 2017 r.

### Dochody

**Dz. 600** rozdz.60016 - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 na zadanie pn. „Rozbudowa drogi Kadzidło – Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka” – 1 197 423,00zł.

**Dz. 700,750, 756, 855 i 900** - w związku z wprowadzonymi zmianami z dniem 1 stycznia 2017 roku klasyfikacji budżetowej i wprowadzeniem nowych paragrafów dostosowano klasyfikację budżetową do wprowadzonych zmian.

Rozdz. 75621 § 0010 - zmniejszono dochody z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 680,00 zł.

**Dz. 758** rozdz. 75801 – zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 209 028zł., zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.

**Dz. 801** rozdz. 80101 –wprowadzono środki otrzymane na realizację projektu współfinansowanego z UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła” – 1 691 024,83zł.

rozdz. 80110 – środki z Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund” na realizację projektu „na własne konto” – 2 000zł.

Rozdz. 80103 i 80104 § 2030 – zmniejszono kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 191 331,00zł.

Rozdz. 80101 i 80110 § 0940 - zwrot z PUP wydatków na wynagrodzenia poniesionych w roku ubiegłym – 3078,00zł.

**Dz. 852** § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym – 254,00zł.

**Dz. 855** Rozdz. 85501 – wprowadzono dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności w wysokości wypłaconych nienależnie świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami – 3 500,00zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 2 913 296,83zł., do wysokości 49 815 028,83zł.

### Wydatki

**Dz. 600** rozdz. 60016 § 6050 – zwiększono środki na realizację zadania pn.; „Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki” - 5 000,00zł., „Rozbudowa drogi Kadzidło – Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka”- 1 197 423,00zł.

**Dz. 710** – zwiększono wydatki na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kadzidło – 46 000,00zł.

**Dz. 750** - zwrot dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2016 roku – 2 689,00zł.

### Dz. 801

Rozdz. 80101 § 4010 zmniejszono środki na wynagrodzenia – 450 302,02 zł.,

§ 6057 i 6059 – w związku z podpisaniem umowy o środki na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Zespole Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła” dokonano zmiany klasyfikacji i zwiększono wydatki do kwoty 2 413 049,85 zł.

Rozdz. 80110 - § 4170 – wprowadzono środki z Fundacji pod nazwą „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund” na realizację projektu „na własne konto” w Publicznym Gimnazjum w Kadzidle – 2 000zł., § 4010 – zwiększono środki na wynagrodzenia zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach – 2107,00zł.

**Dz. 855** – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach – 3 500,00zł.

**Dz. 926** – wprowadzono do realizacji nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę lub rozbudowę siłowni zewnętrznych lub innej infrastruktury sportowej – budowa kortów tenisowych na stadionie w Kadzidle” – 20 000,00zł.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 2 913 296,83zł., do wysokości 48 494 157,09zł.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jan Mirosław Kulasik*