

UCHWAŁA NR XXXII/217/2017
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 20 marca 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 1990 r. 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, z późn. zm.) 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	49 927 920,83 zł.
z tego :	
dochody bieżące w kwocie	46 439 473,00 zł.
dochody majątkowe w kwocie	3 488 447,83 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	49 861 101,46 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	42 110 985,70 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	7 750 115,76 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 3;
3/ Nadwyżka budżetu gminy wynosi	66 819,37 zł.

§ 3.

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

- 1/ dochody - 15 993 157,00 zł.;
- 2/ wydatki - 15 993 157,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 66 819,37 zł., którą przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 474 336,63 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.

Ustala się dochody w kwocie 140 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 218 724,97 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 1 500 zł., na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

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
600			Transport i łączność	2 073,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 073,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 073,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 312,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 735,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	32 835,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	- 100,00
	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	75 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 577,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 577,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	136,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	- 136,00
Razem:				111 385,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	503 694,89
	60016		Drogi publiczne gminne	503 694,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 694,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 30 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 30 000,00
750			Administracja publiczna	- 9 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 7 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	- 2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 000,00
801			Oświata i wychowanie	- 278 534,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 20 217,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 4 760,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 15 457,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 41 225,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 39 130,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 2 095,00
	80110		Gimnazja	- 214 193,24
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 8 167,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 6 026,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	- 29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 956,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 956,00
	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	27 057,97
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 057,97

852			Pomoc społeczna	- 45 775,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 30 775,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 30 775,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	- 5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 10 000,00
855			Rodzina	- 5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	- 5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 25 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	- 25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 25 000,00
926			Kultura fizyczna	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 000,00
Razem:				112 385,89

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Mirosław Kulasik

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00	0,00	185 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00	0,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	185 000,00	0,00	185 000,00
600			Transport i łączność	3 746 126,49	403 694,89	4 149 821,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 746 126,49	403 694,89	4 149 821,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 146 126,49	403 694,89	3 549 821,38
			"Przebudowa ulicy 11-go Listopada w Kadzidle"	60 000,00	57 834,00	117 834,00
			Przebudowa chodników w Dylewie wraz z odwodnieniem	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidle	140 000,00	13 814,00	153 814,00
			Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi w Krobi	64 802,00	0,00	64 802,00
			Przebudowa dróg gminnych w Piaseczni	424 478,00	266 347,00	690 825,00
			Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka	2 394 846,49	65 699,89	2 460 546,38
			Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	37 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	20 000,00	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	3 602,00	0,00	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	0,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	3 602,00
			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	3 602,00	0,00	3 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 616,27	0,00	11 616,27
	75414		Obrona cywilna	11 616,27	0,00	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	0,00	11 616,27

		Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego"	11 616,27	0,00	11 616,27
801		Oświata i wychowanie	2 413 049,85	0,00	2 413 049,85
	80101	Szkoły podstawowe	2 413 049,85	0,00	2 413 049,85
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 826,43	0,00	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	0,00	1 661 826,43
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 223,42	0,00	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	0,00	751 223,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	0,00	51 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00	0,00	51 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie	51 000,00	0,00	51 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	896 026,26	0,00	896 026,26
	92116	Biblioteki	896 026,26	0,00	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	0,00	896 026,26
		Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle"	896 026,26	0,00	896 026,26
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę lub rozbudowę siłowni zewnętrznych lub innej infrastruktury sportowej - budowa kortów tenisowych na stadionie w Kadzidle	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			7 346 420,87	403 694,89	7 750 115,76


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		49 927 920,83
2.	Wydatki		49 861 101,46
3.	Nadwyżka (1-2)		66 819,37
Przychody ogółem:			1 474 336,63
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	1 474 336,63
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

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2017 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	896 026,26
754	75414	Powiat Ostrołęcki		11 616,27
710	71095	Województwo Mazowieckie		3 602,00
600	60016	Gmina Lelis		600 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	295 088,32	
801	80103		41 129,29	
801	80150		18 069,36	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	119 767,07	
801	80103		51 412,22	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	459 240,52	
801	80103		75 410,92	
801	80110		206 687,92	
801	80150		34 501,56	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	149 708,85	
801	80103		51 357,01	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3	571 229,12	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	435 783,04	
		Nazwa zadania Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego		

921	92109	Realizacja zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2017 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach”		40 000,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2017 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”		32 000,00
Ogółem			3 565 726,20	1 583 244,53

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XXXII/217/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 marca 2017 r.

Dochody

Dz. 600 – opłata za sprzedane drewno – 2 073,00 zł.

Dz. 756 - rozdz. 75615 – zwiększono dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku od nieruchomości – 32 835,00zł., zmniejszono z podatku leśnego – 100 zł.

Rozdz. 75616 – zwiększono dochody od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości – 33 000zł. podatku leśnego – 6 000zł., podatku od spadków i darowizn – 36 000,00zł.

Rozdz. 75618 – wprowadzono dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat – 1 577,00zł.

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

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 111 385,00zł., do wysokości 49 927 920,83zł.

Wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zwiększono środki na realizację zadań pn.;

- „Rozbudowa drogi Kadzidło – Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka”- 65 699,89zł., - środki na wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod realizację w/w inwestycji,

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W- ul. Piłsudskiego w Kadzidle” – 13 814,00zł.

- „Przebudowa dróg Gminnych w Piaseczni” – 266 347,00zł.

- „Przebudowa ulicy 11-go Listopada w Kadzidle – 57 834,00zł.

§ 4300 – zwiększono środki na bieżące utrzymanie dróg – 100 000,00zł.

Dz. 700, 750, 852, 855 i 900 - zmniejszono 114 775,00zł.

Dz. 801 – zmniejszono środki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne szkół –

Rozdz. 80110 § 4010 – 200 000,00zł.

Rozdz. 80101-80148 § 4040 – 24 534,00zł.

Dokonano zmian w szkołach stowarzyszeniowych - zmniejszono środki o 25 000,00zł.

Zmniejszono środki w ZOSiP rozdz. 80113 – 29 000,00zł.

Dz. 926 rozdz. 92605 § 2820 – zwiększono dotację celową dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych

w roku 2017 pn. „Upowszechnienie sportu dla wszystkich” – 2 000,00zł.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 112 385,89zł., do wysokości 49 861 101,46zł.

Zwiększono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 1 474 336,63zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulaśnik