

UCHWAŁA NR XXXIII/226/2017
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 30 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 uchwała, 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	50 166 867,83 zł.
z tego :	
dochody bieżące w kwocie	46 678 420,00 zł.
dochody majątkowe w kwocie	3 488 447,83 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	50 100 048,46 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	42 177 932,70 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	7 922 115,76 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.

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.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bienkowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 550,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	92 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 400,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
Razem:				138 950,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


 Tadeusz Bienkowski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 170 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	- 170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 170 000,00
750			Administracja publiczna	- 18 050,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 18 050,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 12 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 15 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 15 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 15 000,00
801			Oświata i wychowanie	360 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	360 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 18 000,00
Razem:				138 950,00

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bieńkowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 000,00	- 170 000,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	185 000,00	- 170 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	- 170 000,00	15 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	185 000,00	- 170 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	4 149 821,38	0,00	4 149 821,38
	60016		Drogi publiczne gminne	4 149 821,38	0,00	4 149 821,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 549 821,38	0,00	3 549 821,38
			"Przebudowa ulicy 11-go Listopada w Kadzidło"	117 834,00	0,00	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 Kadzidło	153 814,00	0,00	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	690 825,00	0,00	690 825,00
			Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka	2 460 546,38	0,00	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 Mazowsza 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	360 000,00	2 773 049,85
	80101	Szkoły podstawowe	2 413 049,85	360 000,00	2 773 049,85
	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	360 000,00	1 111 223,42
		Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła	751 223,42	360 000,00	1 111 223,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 000,00	- 18 000,00	33 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 000,00	- 18 000,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	- 18 000,00	33 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie	51 000,00	- 18 000,00	33 000,00
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 Kadzidło"	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 Kadzidło	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			7 750 115,76	172 000,00	7 922 115,76

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bieńkowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 166 867,83
2.	Wydatki		50 100 048,46
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	

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bieńkowski

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XXXIII/226/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 30 marca 2017 r.

Dochody

Dz. 700,750 § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 7 550,00zł.

Dz. 756 - rozdz. 75618 – zwiększono § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 72 000,00zł.,
§ 0490 – opłaty za zajęcie pasa drogowego – 20 000,00zł.

Dz. 758 – kara umowna za zwłokę w wykonaniu zadania – 6 400,00zł.

Dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 – dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie dzieci z terenu innej gminy w przedszkolach w gminie Kadzidło – 30 000,00zł.

Dz. 900 rozdz. 90095 – zwiększono – 3 000,00zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 138 950,00zł., do wysokości 50 166 867,83zł.

Wydatki

Dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 - zmniejszono środki na realizację zadania pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło " – 170 000,00zł.

Dz. 750 i 757 – zmniejszono środki - 33 050,00zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6059 zwiększono 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” – 360 000,00zł.

Dz. 900 rozdz. 90015 - § 6050 – zmniejszono środki na realizację zadania pn.- „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie” – 18 000,00zł.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 138 950,00zł., do wysokości 50 100 048,46zł.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bińkowski