

UCHWAŁA NR XXXV/234/2017
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 02 czerwca 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 | 50 731 722,93 zł. |
| z tego : | |
| dochody bieżące w kwocie | 47 193 275,10 zł. |
| dochody majątkowe w kwocie | 3 538 447,83 zł.; |
| 2/ Wydatki w łącznej kwocie | 50 664 903,56 zł. |
| z tego : | |
| wydatki bieżące w wysokości | 42 677 481,80 zł. |
| wydatki majątkowe w wysokości | 7 987 421,76 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 - 16 503 900,10 zł.;
- 2/ wydatki - 16 503 900,10 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 219 978,97 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.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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 |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 50 000,00 |
| | 01042 | | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych | 50 000,00 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 19 659,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 19 659,00 |
| | 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 | - 19 659,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | - 19 659,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 254,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 254,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 254,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | - 613,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 613,00 |
| Razem: | | | | 53 754,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY NA 2017 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|----------|----------|---|--------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | - 33 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | - 33 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 40 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 90 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 90 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 254,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 254,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 254,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 500,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 6 000,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | - 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - 6 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 900,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - 11 900,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | - 11 900,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - 7 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 4 900,00 |
| Razem: | | | | 53 754,00 |

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | §§ | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 155 021,38 | - 40 000,00 | 4 115 021,38 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 155 021,38 | - 40 000,00 | 4 115 021,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 555 021,38 | - 40 000,00 | 3 515 021,38 |
| | | | "Przebudowa ulicy 11-go Listopada w Kadzidle" | 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 Kadzidle | 159 014,00 | 0,00 | 159 014,00 |
| | | | Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w Krobi | 64 802,00 | 50 000,00 | 114 802,00 |
| | | | 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 | - 90 000,00 | 2 370 546,38 |
| | | | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 006,00 | 0,00 | 15 006,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 006,00 | 0,00 | 15 006,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 006,00 | 0,00 | 15 006,00 |
| | | | Rozbudowa wiaty samochodowej przy Urzędzie Gminy w Kadzidle | 15 006,00 | 0,00 | 15 006,00 |

| | | | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 ostroleckiego" | 11 616,27 | 0,00 | 11 616,27 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 2 773 049,85 | 90 000,00 | 2 863 049,85 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 773 049,85 | 90 000,00 | 2 863 049,85 |
| | | 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 | 1 111 223,42 | 90 000,00 | 1 201 223,42 |
| | | Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła | 1 111 223,42 | 90 000,00 | 1 201 223,42 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie | 33 000,00 | 0,00 | 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 | - 4 900,00 | 15 100,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 20 000,00 | - 4 900,00 | 15 100,00 |
| | | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 4 900,00 | 15 100,00 |
| | | Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę lub rozbudowę siłowni zewnętrznych lub innej infrastruktury sportowej - budowa kortów tenisowych na stadionie w Kadzidło | 20 000,00 | - 4 900,00 | 15 100,00 |
| Razem | | | 7 942 321,76 | 45 100,00 | 7 987 421,76 |

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 | | 50 731 722,43 |
| 2. | Wydatki | | 50 664 903,56 |
| 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

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XXXV/234/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 02 czerwca 2017 r.

Dochody

Dz. 010 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Krobi” w wysokości 50 000zł.

Dz. 851 § 0940 - zwrot wydatków poniesionych w latach ubiegłych – 1 254,00zł.

Dz. 855 – wprowadzono dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności w wysokości wypłaconych nienależnie świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe – 2 500,00zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 53 754,00zł., do wysokości 50 731 722,93zł.

Wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 § 4210 – zwiększono środki na zakup płytek chodnikowych – 7 000,00zł., § 6050 - zwiększono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Krobi” - 50 000zł., zmniejszono środki na zadanie „Rozbudowa drogi Kadzidło – Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka”- 90 000,00zł.,

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 -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” – 90 000,00zł.

Dz. 851 rozdz. 85154 – zwiększono środki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi – 1 254,00zł.

Dz. 855 – dokonano zmian zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w dochodach – 2 500,00zł.

Dz. 900 rozdz. 90004 – zmniejszono – 6 000,00zł.

Dz. 921 rozdz. 92109 – zwiększono środki na utrzymanie świetlic – 10 900,00zł.

Dz. 926 rozdz. 92601 – zmniejszono środki w 2017 roku na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę lub rozbudowę siłowni zewnętrznych lub innej infrastruktury sportowej – budowa kortów tenisowych na stadionie w Kadzidle” o kwotę 4 900,00zł., i § 4210 o kwotę 7 000,00zł.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 53 754,00zł., do wysokości 50 664 903,56zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik