

UCHWAŁA NR XXXVII/249/2017
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 04 sierpnia 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	50 985 512,93 zł.
z tego :	
dochody bieżące w kwocie	47 447 065,10 zł.
dochody majątkowe w kwocie	3 538 447,83 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	50 918 693,56 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	42 916 033,80 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	8 002 659,76 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 - 16 681 330,10 zł.;
- 2/ wydatki - 16 681 330,10 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.

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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 738,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 715,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 715,00
	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	3 994,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 994,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 029,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 029,00
Razem:				8 738,00

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	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 6 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 6 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 6 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 1 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
	80110		Gimnazja	- 2 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
852			Pomoc społeczna	- 13 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 10 000,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	- 3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 262,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 1 262,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 1 262,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:			8 738,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdz.	§§	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	4 115 021,38	9 000,00	4 124 021,38
	60016		Drogi publiczne gminne	4 115 021,38	9 000,00	4 124 021,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 515 021,38	9 000,00	3 524 021,38
			"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	114 802,00	9 000,00	123 802,00
			Przebudowa dróg gminnych w Piaseczni	690 825,00	0,00	690 825,00
			Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka	2 370 546,38	0,00	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 Mazowsza 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 Kadzidło	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 ostrołęckiego"	11 616,27	0,00	11 616,27
801		Oświata i wychowanie	2 863 049,85	7 500,00	2 870 549,85
	80101	Szkoły podstawowe	2 863 049,85	7 500,00	2 870 549,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
		Montaż stacji uzdatniania wody w Zespole Szkół w Wachu	0,00	7 500,00	7 500,00
		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	1 201 223,42	0,00	1 201 223,42
		Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła	1 201 223,42	0,00	1 201 223,42
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	- 1 262,00	31 738,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 000,00	- 1 262,00	31 738,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 1 262,00	31 738,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie	33 000,00	- 1 262,00	31 738,00
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	15 100,00	0,00	15 100,00
	92601	Obiekty sportowe	15 100,00	0,00	15 100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 100,00	0,00	15 100,00
		Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę lub rozbudowę siłowni zewnętrznych lub innej infrastruktury sportowej - budowa kortów tenisowych na stadionie w Kadzidło	15 100,00	0,00	15 100,00
Razem			7 987 421,76	15 238,00	8 002 659,76

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		50 985 512,93
2.	Wydatki		50 918 693,56
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 XXXVII/249/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 04 sierpnia 2017 r.

Dochody

Dz. 756 - rozdz. 75615 – zwiększono dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu podatku od nieruchomości – 3 715,00zł.

Rozdz. 75616 – zwiększono dochody z tytułu podatku leśnego – 3 994,00zł.

Rozdz. 75618 – wprowadzono dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat – 1 029,00zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 8 738,00zł., do wysokości 50 985 512,93zł.

Wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 - zwiększono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Krobi” - 9 000,00zł.

Dz. 700 – zwiększono środki na podziały działek – 3 000,00zł.

Dz. 754 rozdz. 75412 – zwiększono środki na utrzymanie OSP – 7 000,00zł.

Dz. 757 rozdz. 75702 – zmniejszono – 6 000,00zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 - wprowadzono środki na realizację zadania pn. „Montaż stacji uzdatniania wody w Zespole Szkół w Wachu” – 7 500,00zł.

Dz. 852 zmniejszono - rozdz. 85202 – 10 000,00zł., rozdz. 85215 – 3 000,00zł.

Dz. 900 rozdz. 90015 - § 6050 – zmniejszono środki na realizację zadania pn.- „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie” – 1 262,00zł.

Dz. 921 rozdz. 92109 – zwiększono środki na utrzymanie świetlic – 10 000,00zł.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 8 738,00zł., do wysokości 50 918 693,56zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik