

UCHWAŁA NR XXXIX/256/2017
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 17 września 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.

Dokonywane są zmiany 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	50 844 354,93 zł.
z tego :	
dochody bieżące w kwocie	47 448 594,10 zł.
dochody majątkowe w kwocie	3 395 760,83 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	50 777 535,56 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	42 955 921,80 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	7 821 613,76 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 - 16 681 343,10 zł.;
- 2/ wydatki - 16 681 343,10 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 dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 016,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 016,00
Razem:				1 016,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3 984,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 3 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00
		4260	Zakup energii	- 5 000,00
Razem:				1 016,00

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	3 939 975,38	0,00	3 939 975,38
	60016		Drogi publiczne gminne	3 939 975,38	0,00	3 939 975,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 339 975,38	0,00	3 339 975,38
			Przebudowa chodników w Dylewie wraz z odwodnieniem	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidło	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	123 802,00	0,00	123 802,00
			Przebudowa dróg gminnych w Piaseczni	690 825,00	0,00	690 825,00
			Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidło	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Przebudowa ulicy 11-go Listopada w Kadzidło	117 834,00	0,00	117 834,00
			Rozbudowa drogi Grale - Sul	8 000,00	0,00	8 000,00
			Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka	2 167 500,38	0,00	2 167 500,38
			Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	37 000,00	0,00	37 000,00
			Rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		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	2 873 549,85	0,00	2 873 549,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 873 549,85	0,00	2 873 549,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	10 500,00
			Budowa sali gimnastycznej w Jazgarce	3 000,00	0,00	3 000,00
			Montaż stacji uzdatniania wody w Zespole Szkół w Wachu	7 500,00	0,00	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	31 738,00	0,00	31 738,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 738,00	0,00	31 738,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 738,00	0,00	31 738,00
			Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie	31 738,00	0,00	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
			Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło	15 100,00	0,00	15 100,00
			Razem	7 821 613,76	0,00	7 821 613,76

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		50 844 354,93
2.	Wydatki		50 777 535,56
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

**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 Kadzidło	683 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidło	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
754	75478	Gmina Sośno		5 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	295 088,32	4 970,03
801	80103		41 129,29	
801	80150		18 069,36	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	119 767,07	1 089,00
801	80103		51 412,22	
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	459 240,52	8 692,65
801	80103		75 410,92	
801	80110		206 687,92	3 712,76
801	80150		34 501,56	
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	149 708,85	1 138,50
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	1 607 847,47

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XXXIX/256/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 17 września 2017 r.

Dochody

Dz. 900 rozdz. 90015 – odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczoną lampę solarną w Jazgarce – 1 016,00zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 1 016,00zł., do wysokości 50 844 354,93zł.

Wydatki

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – zmniejszono środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidło” – 3 000,00zł., zwiększono - „Rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie” – 3 000,00zł.

Dz. 754 rozdz. 75478 – środki na udzielenie w formie dotacji celowej pomocy finansowej Gminie Sośno z przeznaczeniem na usunięcie skutków nawałnic – 5 000,00zł.

Dz. 900 rozdz. 90015

- § 4210 - wprowadzono środki zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem na zakup lampy solarnej w Jazgarce – 1 016,00zł.,

- § 4260 zmniejszono - 5 000,00zł.

Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 - zmieniono nazwę zadania „Poszerzenie oferty sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę lub rozbudowę siłowni zewnętrznych lub innej infrastruktury sportowej – budowa kortów tenisowych na stadionie w Kadzidło” na „Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło” - na realizację zadania zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” zadanie planowane do realizacji w latach 2017 -2018 w wysokości 315 100,00zł. w tym plan w 2017r. – 15 100,00zł. i w 2018r. - 300 000,00zł. z tego 190 890,00zł. środki z UE z PROW i 109 110,00zł. środki własne gminy.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 1 016,00zł., do wysokości 50 777 535,56zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik