

UCHWAŁA NR XLIX/358/2018
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Budżet po stronie dochodów i wydatków po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1/ Dochody w łącznej kwocie	49 156 068,04 zł.
z tego :	
dochody bieżące w kwocie	48 884 883,54 zł.
dochody majątkowe w kwocie	271 184,50 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	53 570 908,75 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	46 488 545,23 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	7 082 363,52 zł.; zgodnie z załącznikiem Nr 3;
3/ Deficyt budżetu gminy wynosi	4 414 840,71 zł.

§ 3.

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

- 1/ dochody - 16 940 505,59 zł.
- 2/ wydatki - 16 940 505,59 zł.

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 414 840,71 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 4 065 926,00 zł., i przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 348 914,71zł.

§ 5.

- 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 065 996,71zł.;
- 2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 651 156,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów;
- 3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy określa załącznik Nr 4.

§ 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 2018.
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 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	- 2 705,50
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	- 2 705,50
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 2 705,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
Razem:				21 036,50

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY NA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	40 956,50
	60016		Drogi publiczne gminne	40 956,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 956,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 988,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 742,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 21 754,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 754,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 754,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 754,00
926			Kultura fizyczna	- 43 662,00
	92695		Pozostała działalność	- 43 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 43 662,00
Razem:				21 036,50

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 000,00	0,00	709 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	709 000,00	0,00	709 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 000,00	0,00	689 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	689 000,00	0,00	689 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	4 628 353,00	40 956,50	4 669 309,50
	60011		Drogi publiczne krajowe	142 000,00	0,00	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	142 000,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 w zakresie włączenia do drogi gminnej Nr 251215W	42 000,00	0,00	42 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 486 353,00	40 956,50	4 527 309,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 886 353,00	40 956,50	3 927 309,50
			Budowa drogi Grale - Sul	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa drogi w Golance kol. Kapuśniska	10 000,00	8 000,00	18 000,00
			Budowa drogi w Wachu kol. Taborzy	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa mostu w Strzałkach	55 000,00	0,00	55 000,00
			Budowa ulicy Sportowej w Dylewie	34 977,00	0,00	34 977,00
			Przebudowa drogi w Chudku	469 500,00	0,00	469 500,00
			Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II	590 000,00	- 149 322,50	440 677,50
			Przebudowa drogi w Glebie	132 000,00	22 000,00	154 000,00
			Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Glebie	151 000,00	- 4 721,00	146 279,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Sulu	28 000,00	0,00	28 000,00
			Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle	205 000,00	163 000,00	368 000,00
			Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle	800 500,00	0,00	800 500,00
			Remont ulicy Dworskiej w Dylewie	105 000,00	2 000,00	107 000,00
			Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce	62 500,00	0,00	62 500,00
			Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	1 073 876,00	0,00	1 073 876,00

	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. "Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc. Łęg Przedmiejski"	600 000,00	0,00	600 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	31 850,00	0,00	31 850,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 850,00	0,00	31 850,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 850,00	0,00	31 850,00
		Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	31 850,00	0,00	31 850,00
710		Działalność usługowa	24 132,00	0,00	24 132,00
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	0,00	24 132,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	24 132,00
		Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 132,00	0,00	24 132,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 453,02	- 11 754,00	58 699,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	- 21 754,00	11 246,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	- 21 754,00	11 246,00
		Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Glebie	33 000,00	- 21 754,00	11 246,00
	75414	Obrona cywilna	37 453,02	0,00	37 453,02
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 453,02	0,00	37 453,02
		Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego"	37 453,02	0,00	37 453,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ostrołęckiego	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	612 885,00	0,00	612 885,00
	80101	Szkoły podstawowe	592 885,00	0,00	592 885,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 885,00	0,00	592 885,00
		Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce	553 185,00	0,00	553 185,00
		Wykonanie przyłącza elektrycznego, oświetlenia awaryjnego, wymiana rozdzielnic elektrycznych oraz wydzielenie i przygotowanie pomieszczenia na szatnię w Szkole Podstawowej w Chudku	39 700,00	0,00	39 700,00

	80104	Przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Montaż urządzeń oddymiających na klatce schodowej	20 000,00	0,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 000,00	0,00	361 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	81 000,00	0,00	81 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	0,00	81 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło	81 000,00	0,00	81 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	0,00	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glebie	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Zagospodarowanie placów, chodników i parkingów w gminie Kadzidło	120 000,00	0,00	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Tatarach poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci	20 000,00	0,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	639 150,00	- 43 662,00	595 488,00
	92601	Obiekty sportowe	441 000,00	0,00	441 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00	0,00	190 890,00
		Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło	190 890,00	0,00	190 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 110,00	0,00	250 110,00
		Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło	250 110,00	0,00	250 110,00
	92695	Pozostała działalność	198 150,00	- 43 662,00	154 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 150,00	- 43 662,00	154 488,00
		Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło	198 150,00	- 43 662,00	154 488,00
Razem			7 096 823,02	- 14 459,50	7 082 363,52

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		49 156 068,04
2.	Wydatki		53 570 908,75
3.	Deficyt (1-2)		-4 414 840,71
Przychody ogółem:			6 065 996,71
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
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	1 065 996,71
Rozchody ogółem:			1 651 156,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 651 156,00
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 2018 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	703 000,00	
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle	415 341,00	
754	75414	Powiat Ostrołęcki		37 453,02
710	71095	Województwo Mazowieckie		24 132,00
600	60016	Gmina Lelis		600 000,00
754	75421	Miasto Ostrołęka		10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				
801	80101	Stowarzyszenie Edukacyjne w Czarni „DOBRO DZIECKA”	354 371,75	
801	80103		54 537,80	
801	80150		8 718,31	
801	80153			4 034,25
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	122 420,36	
801	80103		76 352,92	
801	80153			1 113,75
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	592 087,06	
801	80103		109 075,60	
801	80110		167 409,61	
801	80150		8 718,31	
801	80152		8 718,31	
801	80153			9 439,65
801	80101		Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	127 485,50
801	80103	59 991,58		
801	80153			915,75
801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof	155 198,45	
801	80153	Gołaś Niepubliczna Szkoła		3 019,50

Podstawowa w Kadzidle			
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3	529 527,20
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	509 294,93
Nazwa zadania			
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło	81 000,00
Nazwa zadania			
Dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego			
921	92109	Realizacja zadań publicznych w obszarze kultura w roku 2018 pn. „Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach”	70 000,00
926	92605	Realizacja zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i zajęć sportowych w roku 2018 pn. „Upowszechnianie sportu dla wszystkich”	70 000,00
Ogółem			4 002 248,69
			931 107,92

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr XLIX/358/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 24 lipca 2018 r.

Dochody

Dz. 010 – zmniejszono dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi żwirowej w Glebie” - 2 705,50zł.

Dz. 754 – pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dylewo – 23 742,00zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o kwotę 21 036,50zł., do wysokości 49 156 068,04zł.

Wydatki

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

- „Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle” – 163 000,00zł.,

- „Przebudowa drogi w Glebie” – 22 000,00zł.,

- „Remont ulicy Dworskiej w Dylewie” – 2 000,00zł.

- „Budowa drogi w Golance kol. Kapuśńska” – 8 000,00zł. – zmiana nazwy w zadaniu z Przebudowy na Budowa,

zmniejszono środki na zadaniu pn. „Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz. II” – 149 322,50zł. i „Przebudowa drogi żwirowej w Glebie” – 4 721,00zł.

Zmiana nazwy w zadaniu "Przebudowa drogi w Wachu kol. Tabory" na "Budowa drogi w Wachu kol. Tabory".

Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270 – zwiększono środki na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Dylewo zgodnie z otrzymanymi dochodami – 23 742,00zł.

§ 6060 – zmniejszono środki na zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Glebie - 21 754,00zł.

Rozdz. 75421 - § 6300 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ostrołęckiego” – 10 000,00zł.

Dz. 801 – środki na remont budynku szkoły w Glebie – 11 765,00zł.

Dz. 926 rozdz. 92695 - zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło” – 43 662,00zł.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 21 036,50zł., do wysokości 53 570 908,75zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik