

ZARZĄDZENIE NR 356/2018
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 2 i 3 Uchwały Nr XLI/287/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2018 postanawia się, 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	49 156 513,04 zł.
z tego :	
dochody bieżące w kwocie	48 885 328,54 zł.
dochody majątkowe w kwocie	271 184,50 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	53 571 353,75 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	46 488 990,23 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.

Zmiany określone w § 1 obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1/ dochody – 16 940 950,59 zł.;
- 2/ wydatki – 16 940 950,59 zł.

§ 4.

Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

- 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.
- 2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	445,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 43 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 43 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
Razem:				445,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	- 1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	- 7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	- 7 000,00
		4810	Rezerwy	- 7 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 515,00
852			Pomoc społeczna	445,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	445,00
		3110	Świadczenia społeczne	436,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8,72
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 43 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 42 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 645,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 5 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224,00
Razem:				445,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	709 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	709 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	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
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
600			Transport i łączność	4 669 309,50
	60011		Drogi publiczne krajowe	142 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00
			Przebudowa drogi krajowej Nr 53 w zakresie włączenia do drogi gminnej Nr 251215W	42 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 527 309,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 927 309,50
			Budowa drogi Grale - Sul	60 000,00
			Budowa drogi w Golance kol. Kapuśńska	18 000,00
			Budowa drogi w Wachu kol. Tabor	12 000,00
			Budowa drogi w Wachu kol. Zakobialki	35 000,00
			Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	12 000,00
			Budowa mostu w Strzałkach	5 000,00
			Budowa ulicy Sportowej w Dylewie	34 977,00
			Przebudowa drogi w Chudku	469 500,00
			Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II	440 677,50
			Przebudowa drogi w Glebie	204 000,00
			Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze	20 000,00
			Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa	30 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Glebie	146 279,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Sulu	28 000,00
			Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle	368 000,00
			Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidle	800 500,00
			Remont ulicy Dworskiej w Dylewie	107 000,00
			Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce	62 500,00
			Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	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
			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

700			Gospodarka mieszkaniowa	31 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 850,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 850,00
			Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	31 850,00
710			Działalność usługowa	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	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
			Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 699,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 246,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 246,00
			Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Glebie	11 246,00
	75414		Obrona cywilna	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
			Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego"	37 453,02
	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
			Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ostrołęckiego	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	612 885,00
	80101		Szkoły podstawowe	592 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 885,00
			Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce	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
	80104		Przedszkola	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Montaż urządzeń oddymiających na klatce schodowej	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	361 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło	81 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi	60 000,00

		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Glebie	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Zagospodarowanie placów, chodników i parkingów w gminie Kadzidło	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Tatarach poprzez urządzenie siłowni zewnętrznej oraz zakup urządzeń rekreacyjnych dla dzieci	20 000,00
926		Kultura fizyczna	595 488,00
	92601	Obiekty sportowe	441 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00
		Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło	190 890,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 110,00
		Poprawa atrakcyjności Gminy Kadzidło poprzez budowę kortu tenisowego w miejscowości Kadzidło	250 110,00
	92695	Pozostała działalność	154 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 488,00
		Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło	154 488,00
Razem			7 082 363,52

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2018 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	445,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	445,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 43 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 43 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
Razem:				445,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
852			Pomoc społeczna	445,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	445,00
		3110	Świadczenia społeczne	436,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8,72
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 43 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 42 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 645,00
	85504		Wspieranie rodziny	43 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31,00
Razem:				445,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 356/2018 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 lipca 2018 roku

Dz. 852 Rozdz. 85215 § 2010 - zwiększono plan dotacji o kwotę 445zł., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 87/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne .

Dz. 855 Rozdz. 85504 § 2010 - zwiększono plan dotacji o kwotę 43 000 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 230/2018 z dnia 17 lipca 2018r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514). Rozdz. 85501 - zmniejszono plan dotacji o kwotę 43 000,00 zł., zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku.

Dz. 750 Rozdz. 75075 - zwiększono z rezerwy ogólnej – 7 000 zł.

Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 - zwiększono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi w Glebie” – 50 000,00zł., zmniejszono na zad. pn. „Budowa mostu w Strzałkach” – 50 000,00zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski