

UCHWAŁA NR II/8/2018
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 06 grudnia 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 uchwala, 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	50 561 806,74 zł.
z tego :	
dochody bieżące w kwocie	50 192 878,24 zł.
dochody majątkowe w kwocie	368 928,50 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	55 053 544,75 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	47 724 266,93 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	7 329 277,82 zł.; zgodnie z załącznikiem Nr 3;
3/ Deficyt budżetu gminy wynosi	4 491 738,01 zł.

§ 3.

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

- 1/ dochody - 17 917 840,29 zł.;
- 2/ wydatki - 17 917 840,29 zł.

§ 4.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 491 738,01 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 425 812,01zł.

§ 5.

1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6 142 894,01zł.;
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.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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.

Przewodnicząca Rady Gminy

BBączek

Barbara Bączek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	- 8,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	- 8,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- 8,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 878,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 026,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 985,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41,00
	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	70 852,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	29 152,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80104		Przedszkola	1 100,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545,00
	90002		Gospodarka odpadami	545,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	140,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	405,00
Razem:				78 865,00

Przewodnicząca Rady Gminy
B. Bączek
Barbara Bączek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	- 59 899,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	- 24 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 24 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 35 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 35 779,00
710			Działalność usługowa	- 30 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	- 30 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 30 750,00
750			Administracja publiczna	- 15 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
757			Obsługa długu publicznego	- 50 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	- 50 000,00
801			Oświata i wychowanie	268 514,00
	80101		Szkoły podstawowe	271 455,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 500,00
	80104		Przedszkola	- 2 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- 3 441,00
852			Pomoc społeczna	- 40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	- 30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 10 000,00
855			Rodzina	- 10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	- 5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	- 5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 5 000,00
Razem:				78 865,00

Przewodnicząca Rady Gminy

B. Bączek
Barbara Bączek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 500,00	0,00	575 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 500,00	0,00	575 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00	0,00	537 500,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	537 500,00	0,00	537 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	38 000,00	0,00	38 000,00
600			Transport i łączność	5 045 309,80	- 59 899,00	4 985 410,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	142 000,00	- 24 120,00	117 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	- 24 120,00	117 880,00
			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	- 24 120,00	75 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 903 309,80	- 35 779,00	4 867 530,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 303 309,80	- 35 779,00	4 267 530,80
			Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśniska	18 000,00	15 000,00	33 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory	12 000,00	0,00	12 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	35 000,00	- 31 000,00	4 000,00
			Budowa mostu w Strzałkach	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa ulicy Sportowej w Dylewie	34 977,00	0,00	34 977,00
			Przebudowa drogi w Klimkach	10 000,00	- 3 400,00	6 600,00
			Przebudowa drogi w Chudku	469 500,00	0,00	469 500,00
			Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II	735 677,80	0,00	735 677,80
			Przebudowa drogi w Glebie	204 000,00	0,00	204 000,00
			Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa	30 000,00	- 2 500,00	27 500,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Glebie	146 279,00	0,00	146 279,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Sulu	64 000,00	0,00	64 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach	0,00	4 121,00	4 121,00
			Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidle	368 000,00	0,00	368 000,00
			Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Sliwowej, Żytniej w Kadzidle	800 500,00	0,00	800 500,00
			Remont ulicy Dworskiej w Dylewie	107 000,00	0,00	107 000,00
			Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce	62 500,00	- 11 000,00	51 500,00
			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
750		Administracja publiczna	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
		System do elektronicznej obsługi, rejestracji i transmisji sesji Rady Gminy	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 453,02	0,00	94 453,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 000,00	0,00	47 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
		Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Glebie	47 000,00	0,00	47 000,00
	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 o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego"	37 453,02	0,00	37 453,02
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00
		Modernizacja systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu ostrołęckiego	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	612 885,00	- 3 441,00	609 444,00
	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	- 3 441,00	16 559,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 3 441,00	16 559,00
		Montaż urządzeń oddymiających na klatce schodowej	20 000,00	- 3 441,00	16 559,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 000,00	0,00	373 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 000,00	0,00	63 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	63 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło	63 000,00	0,00	63 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00	0,00	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Glebie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Brzozówce	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	595 488,00	0,00	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	154 488,00	0,00	154 488,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 488,00	0,00	154 488,00
		Budowa siłowni plenerowej ze strefą relaksu w miejscowościach Wach, Chudek, Brzozówka i Jeglijowiec w Gminie Kadzidło	154 488,00	0,00	154 488,00
Razem			7 407 617,82	- 78 340,00	7 329 277,82

Przewodnicząca Rady Gminy
BBączek
Barbara Bączek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 561 806,74
2.	Wydatki		55 053 544,75
3.	Deficyt (1-2)		-4 491 738,01
Przychody ogółem:			6 142 894,01
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	1 142 894,01
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	

Przewodnicząca Rady Gminy

Bączek
Barbara Bączek

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 06 grudnia 2018 r.

Dochody

Dz. 756 – Dz. 756 rozdz. 75615 zwiększono wpływy z podatku od środków transportowych – 3 985,00,00zł., wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 41,00zł.

Rozdz. 75616 zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 40 000,00zł., podatku od spadków i darowizn – 29 152,00zł., wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 700,00zł.,

Rozdz. 75621 – zwiększono dochody z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatku dochodowym od osób prawnych – 2 000,00zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 78 865,00zł., do wysokości 50 561 806,74zł.

Wydatki

Dz. 600 rozdz. 60011 – zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo”- 24 120,00zł.

Rozdz. 60016 § 6050 – wprowadzono środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach” – 4 121,00zł.

Zwiększono środki na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśniska” – 15 000,00zł.

Zmniejszono środki na realizację zadania pn.:

- „Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul” – 7 000,00zł.,
- „Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki” – 31 000,00zł.,
- „Przebudowa drogi w Klimkach” – 3 400,00zł.
- „Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa” – 2 500,00zł.
- „Przebudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce” – 11 000,00zł.

Dz. 710 - zmniejszono wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło – 30 750,00zł.

Dz. 750 rozdz. 75022 – zmniejszono środki planowanie na zakup „Systemu do elektronicznej obsługi, rejestracji i transmisji sesji Rady Gminy” o kwotę 15 000,00zł.

Dz. 754 rozdz. 75412 – zwiększono środki na utrzymanie OSP – 16 000,00zł.

Dz. 757 rozdz. 75702 – zmniejszono – 50 000,00zł.

Dz. 801 rozdz. 80101 – zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 271 455,00zł.

Rozdz. 80104 § 6050 – zmniejszono środki na realizację zadania pn.: „Montaż urządzeń oddymiających na klatce schodowej” – 3 441,00zł.

Dz. 852 – zmniejszono – 40 000,00zł.

Dz. 855 - zmniejszono – 10 000,00zł

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 78 865,00zł., do wysokości 55 053 544,75zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

BBęrek
Barbara Bączek