

UCHWAŁA NR III/16/2018
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 20 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	50 761 466,74 zł.
z tego :	
dochody bieżące w kwocie	50 392 538,24 zł.
dochody majątkowe w kwocie	368 928,50 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	55 253 204,75 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	47 923 926,93 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.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

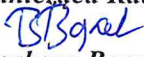
§ 7.

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.

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU
GMINY NA 2018 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	158 309,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 309,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 309,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	154 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	154 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 10 000,00
		0830	Wpływy z usług	- 10 000,00
Razem:				198 309,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Barbara Bączek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	193 744,00
	80101		Szkoły podstawowe	139 764,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 3 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 863,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	- 4 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00
	80104		Przedszkola	14 687,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- 9 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 032,00
	80110		Gimnazja	33 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 051,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 524,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	- 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	474,00
		4220	Zakup środków żywności	- 10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 565,00
	85401		Świetlice szkolne	4 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
Razem:				198 309,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Barbara Bączek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 500,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	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
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	38 000,00
600			Transport i łączność	4 985 410,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	117 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 880,00
			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	75 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 867 530,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 267 530,80
			Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	12 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul	43 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśńska	33 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabor	12 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobiałki	4 000,00
			Budowa mostu w Strzałkach	50 000,00
			Budowa ulicy Sportowej w Dylewie	34 977,00
			Przebudowa drogi w Klimkach	6 600,00
			Przebudowa drogi w Chudku	469 500,00
			Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć cz.II	735 677,80
			Przebudowa drogi w Glebie	204 000,00
			Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze	20 000,00
			Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaporowa	27 500,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Glebie	146 279,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Sulu	64 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach	4 121,00
			Przebudowa ulic Myśliwskiej, Psarskiego i Poziomkowej w Kadzidło	368 000,00
			Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej w Kadzidło	800 500,00
			Remont ulicy Dworskiej w Dylewie	107 000,00
			Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce	51 500,00
			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 250670W Gibalka - Szafarnia"	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
750		Administracja publiczna	20 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		System do elektronicznej obsługi, rejestracji i transmisji sesji Rady Gminy	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 453,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	47 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
		Zakup średniego zestawu sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Glebie	47 000,00
	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 o zagrożeniach 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	609 444,00
	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	16 559,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 559,00
		Montaż urządzeń oddymiających na klatce schodowej	16 559,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	373 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło	63 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Glebie	100 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi	60 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Brzozówce	30 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Strzałkach	0,00
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			7 329 277,82

Przewodnicząca Rady Gminy
BBgok
Barbara Bączek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 761 466,74
2.	Wydatki		55 253 204,75
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
Barbara Bączek
Barbara Bączek

**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	732 000,00	
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”	350 904,58	
801	80103		63 634,32	
801	80150		10 897,89	
801	80153			3 370,95
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Glebie	112 733,77	
801	80103		64 076,23	
801	80150		2 179,58	
801	80153			816,75
801	80101	Stowarzyszenie Inicjatyw Oświatowych „Mała ojczyzna” w Jazgarce	605 146,80	
801	80103		107 975,60	
801	80110		145 116,24	
801	80150		8 718,31	
801	80152		8 718,31	
801	80153			9 023,85
801	80101	Stowarzyszenie Oświatowe „Ku przyszłości” Szkoła Podstawowa w Siarczej - Łące	124 829,54	
801	80103		51 260,98	
801	80150		1 453,05	
801	80153			990,00

801	80101	Akademia Najmłodszych Krzysztof	152 198,45	
801	80149	Gołaś Niepubliczna Szkoła	871,83	
801	80153	Podstawowa w Kadzidle		2 054,25
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Radosny Zakątek 3	522 227,20	
801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczna Kraina	534 065,01	
		Nazwa zadania		
010	01010	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		38 000,00
900	90005	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło		63 000,00
		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			4 014 348,69	928 840,82

Przewodnicząca Rady Gminy

BBogal
Barbara Bączek

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 20 grudnia 2018 r.

Dochody

Dz. 756 – Rozdz. 75618 § 0490 – zwiększono opłaty za zajęcie pasa drogowego –4 309,00zł.
Rozdz. 75621 § 0010 - zwiększono dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 154 000,00zł., podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dz. 801 Rozdz. 80104 § 0830 – zwiększono dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie dzieci z terenu innej gminy w przedszkolach w gminie Kadzidło –50 000,00zł.
Rozdz. 80148 – zmniejszono dochody z odpłatności za wyżywienie – 10 000,00zł.
Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 198 309,00zł., do wysokości 50 761 466,74zł.

Wydatki

Dz. 600

Rozdz. 60016 § 6300 - zmiana nazwy zadania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Lelis na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi gminnej nr 250614W w msc. Łęg Przedmiejski” na „Przebudowa drogi gminnej nr 250670W Gibalka - Szafarnia”.

Dz. 801 i 854 § 3020-4140 – zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników oświaty – 225 209,00zł.

§ 2540 i 2590 dokonano zmniejszeń w szkołach i przedszkolach stowarzyszeniowych - zmniejszono środki o 16 900,00zł.zł.

Rozdz. 80148 – zmniejszono środki na wyżywienie – 10 000,00zł.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 198 309,00zł., do wysokości 55 253 204,75zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

BBgce
Barbara Bączek