

UCHWAŁA NR VI/40/2019
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 05 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019

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 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

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

1/ Dochody w łącznej kwocie	50 290 457,00 zł.
z tego :	
dochody bieżące w wysokości	50 099 567,00 zł.,
dochody majątkowe w wysokości	190 890,00 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	48 757 333,00 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	45 640 725,52 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	3 116 607,48 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a;
3/ Nadwyżka budżetu gminy wynosi	1 533 124,00 zł.

§ 3.

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

- 1/ dochody - 15 058 078,00 zł.;
- 2/ wydatki - 15 058 078,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 533 124,00 zł., którą przeznacza się na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych;
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 118 032,00 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 budżetu gminy w łącznej kwocie 1 651 156,00 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów;
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy określa załącznik Nr 3.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodnicząca Rady Gminy

BBgczek
Barbara Bączek

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW
BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 813,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 813,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 813,00
Razem:				3 813,00

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek

**ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-32,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	80110		Gimnazja	-1 656,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 656,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	221,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 845,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00
Razem:				121 845,00

Przewodnicząca Rady Gminy


 Barbara Bączek

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000,00	0,00	700 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	0,00	700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Kadzidło	50 000,00	0,00	50 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	520 000,00	0,00	520 000,00
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	0,00	40 000,00
600			Transport i łączność	846 595,00	0,00	846 595,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	93 000,00	0,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
			Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo	93 000,00	0,00	93 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrolęckiego na realizację inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2524W Lelis - Długi Kąt - Kadzidło"	60 000,00	0,00	60 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrolęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba, nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, nr 2536W od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo"	60 000,00	0,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	633 595,00	0,00	633 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 595,00	0,00	633 595,00
			Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	95 000,00	0,00	95 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul	35 000,00	0,00	35 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśniska	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory	30 000,00	0,00	30 000,00
			Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach	75 900,00	0,00	75 900,00

		Przebudowa dróg w Kadzidle kol. Wąglewo oraz ulic Spokojnej, Pogodnej, Tęczowej, Ekologicznej, Diamentowej, Bursztynowej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa przepustu w Kuczyńskich	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa ulicy 1 Maja w Kadzidle	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamoszki	2 695,00	0,00	2 695,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup nieruchomości - gruntów zabudowanych i niezabudowanych	30 000,00	0,00	30 000,00
710		Działalność usługowa	1 197,48	0,00	1 197,48
	71095	Pozostała działalność	1 197,48	0,00	1 197,48
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 197,48	0,00	1 197,48
		Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	1 197,48	0,00	1 197,48
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 000,00	0,00	172 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 000,00	0,00	172 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	0,00	172 000,00
		Zakup samochodu strażackiego	172 000,00	0,00	172 000,00
801		Oświata i wychowanie	968 815,00	100 000,00	1 068 815,00
	80101	Szkoły podstawowe	968 815,00	20 000,00	988 815,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 815,00	20 000,00	988 815,00
		Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce	893 815,00	0,00	893 815,00
		Budowa przyszkolnej studni do poboru wody	15 000,00	0,00	15 000,00
		Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z zagospodarowaniem otoczenia	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi	0,00	80 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 000,00	0,00	298 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Kadzidło	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	0,00	200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Dylewie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. II	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Strzałkach	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło	70 000,00	0,00	70 000,00
	90095	Pozostała działalność	58 000,00	0,00	58 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
		Zakup kotła olejowego do budynku komunalnego w Czarni	58 000,00	0,00	58 000,00
Razem			3 016 607,48	100 000,00	3 116 607,48

Przewodnicząca Rady Gminy


Barbara Bączek

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 290 457,00
2.	Wydatki		48 757 333,00
3.	Nadwyżka (1-2)		1 533 124,00
Przychody ogółem:			118 032,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	118 032,00
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

Wyjaśnienie

Do Uchwały Nr VI/40/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 05 lutego 2019 r.

Dochody

Dz. 700 - zwrot wydatków poniesionych w roku ubiegłym – 3 813,00zł.

Ogółem dochody uległy zwiększeniu o 3 813,00zł., do wysokości 50 290 457,00zł.

Wydatki

Dz. 801 § 4010–4040 przeniesienia wydatków dokonuje się na wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkół w gminie.

Rozdz. 80101 § 6050 dokonano zmiany nazwy zadania Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z zagospodarowaniem otoczenia” na „Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z zagospodarowaniem otoczenia” i zwiększono środki na zadaniu o kwotę 20 000,00zł., na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Rozdz. 80104 wprowadzono do realizacji nowe zadanie pn. „Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi” w kwocie 80 000,00 zł., na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków budżetu województwa.

Dz. 852 Rozdz. 85202 – opłata za umieszczenie podopiecznych z gminy w domach pomocy społecznej -20 000,00zł.

Dz.921 - wprowadzono środki na zmianę gminnej ewidencji zabytków – 1 845,00zł.

Ogółem wydatki uległy zwiększeniu o 121 845,00zł., do wysokości 48 757 333,00zł.

Na pokrycie wprowadzonych wydatków oprócz zwiększenia dochodów wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 118 032,00zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

BBączek
Barbara Bączek