

ZARZĄDZENIE NR 34/2019
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 18 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr VIII/47/2019 Rady Gminy Kadzidło z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kadzidło na rok 2019 postanawia się, 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	50 586 051,00 zł.
z tego :	
dochody bieżące w wysokości	50 395 161,00 zł.,
dochody majątkowe w wysokości	190 890,00 zł.;
2/ Wydatki w łącznej kwocie	51 558 783,27 zł.
z tego :	
wydatki bieżące w wysokości	46 383 631,10 zł.
wydatki majątkowe w wysokości	5 175 152,17 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 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 3.

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

- 1/ dochody - 15 278 157,00 zł.;
- 2/ wydatki - 15 278 157,00 zł.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

- 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.
- 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 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	3 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 090,00
		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	3 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 925,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 925,00
		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	25 925,00
852			Pomoc społeczna	232,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232,00
		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	232,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 684,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 684,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 684,00
Razem:				154 931,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	3 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 925,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 437,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-126 052,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-113 118,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-6 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-909,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 096,00
	80110		Gimnazja	-70 248,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-69 321,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-122,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 052,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 086,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-41,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-518,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00
	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	70 248,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 821,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852			Pomoc społeczna	232,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	-1 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	-1 772,55
		4300	Zakup usług pozostałych	4,55
	85216		Zasiłki stałe	2 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 684,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 684,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 684,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Razem:	154 931,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2019 ROK

Dział	Rozdz.	§§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 000,00	0,00	740 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	740 000,00	0,00	740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
			W.Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo	50 000,00	0,00	50 000,00
			W.Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło	50 000,00	0,00	50 000,00
			W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło	520 000,00	0,00	520 000,00
			W.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle	80 000,00	0,00	80 000,00
		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	2 741 595,00	0,00	2 741 595,00
	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
			W.Rozbudowa drogi krajowej nr 53 w miejscowościach Kadzidło i Dylewo	93 000,00	0,00	93 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00
			Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego 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 Ostrołęckiego na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: Nr 2528W Wach - Piasecznia - Gleba, Nr 2533W Chudek - Gleba - Kierzek - Zawady, Nr 2536W - od drogi 53 - Obierwia - Chudek - Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło"	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	858 595,00	0,00	858 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	858 595,00	0,00	858 595,00
			Budowa i rozbudowa drogi w Kadzidle kol. Szwed	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Kadzidle	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi żwirowej w Klimkach	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa przepustu w Kuczyńskich	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przebudowa ulic w Kadzidle	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa ulicy 1 Maja w Kadzidle	50 000,00	0,00	50 000,00
			W.Budowa drogi żwirowej Brzozówka - Kadzidło	95 000,00	0,00	95 000,00
			W.Budowa i rozbudowa drogi Grale -Sul	35 000,00	0,00	35 000,00
			W.Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśńska	100 000,00	0,00	100 000,00

		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory	55 000,00	0,00	55 000,00
		W.Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobialki	50 000,00	0,00	50 000,00
		W.Budowa i rozbudowa ulicy Sportowej w Dylewie	30 000,00	0,00	30 000,00
		W.Przebudowa drogi żwirowej w Tatarach	150 900,00	0,00	150 900,00
		W.Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce	30 000,00	0,00	30 000,00
		W.Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki	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	24 742,17	0,00	24 742,17
	71095	Pozostała działalność	24 742,17	0,00	24 742,17
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 742,17	0,00	24 742,17
		Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	24 742,17	0,00	24 742,17
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	1 148 815,00	0,00	1 148 815,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 028 815,00	0,00	1 028 815,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 028 815,00	0,00	1 028 815,00
		Budowa przyszkolnej studni do poboru wody	15 000,00	0,00	15 000,00
		W.Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce	893 815,00	0,00	893 815,00
		W.Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z rozbudową zaplecza	120 000,00	0,00	120 000,00
	80104	Przedszkola	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		W.Budowa żłobka z oddziałami przedszkolnymi w Kadzidle	120 000,00	0,00	120 000,00
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	- 30 000,00	10 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kadzidło	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	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
	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
		Wykonanie wiaty drewnianej w miejscowości Grale	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem			5 175 152,17	0,00	5 175 152,17

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 ODREBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	3 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 090,00
		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	3 090,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 925,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 925,00
		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	25 925,00
852			Pomoc społeczna	232,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232,00
		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	232,00
Razem:				29 247,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	3 090,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 925,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 342,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	335,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 437,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
852			Pomoc społeczna	232,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	232,00
		3110	Świadczenia społeczne	227,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4,55
Razem:				29 247,00

Wójt Gminy
Dariusz Łukaszewski

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 34/2019 Wójta Gminy Kadzidło z dnia 18 kwietnia 2019 roku

Dz. 750 Rozdz. 75011 - zwiększono plan dotacji o kwotę 3090 zł., zgodnie z decyzją Nr 50/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2019r.

Dz. 751 Rozdz. 75113 - wprowadzono plan dotacji celowej w kwocie 25 925 zł., przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.

Dz. 852 Rozdz. 85215 § 2010 - wprowadzono plan dotacji w kwocie 232 zł., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 30 z dnia 10 kwietnia 2019 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. 854 Rozdz. 85415 - wprowadzono plan dotacji zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 29 marca 2019 r., na kwotę 125 684,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dz. 801 – dokonano przeniesień na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w 2019 roku.

Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050 - zwiększono środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” – 30 000,00zł., zmniejszono na zad. pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Strzałkach” – 30 000,00zł.

Pozostałe zmiany dotyczą bieżącej realizacji budżetu.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski