

Uchwała Nr XXXV/193/09
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166,168, 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy w Kadzidle uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i wydatków budżetu gminy na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2

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

1. Dochody – **28 823 297,10 zł.**

w tym

- dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 4 244 666 zł.

2. Wydatki – **29 128 851,10 zł.**

w tym

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości – 4 244 666 zł.

3. Deficyt budżetu gminy wynosi 305 554 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych w roku budżetowym 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Ustala się przychody budżetu gminy na kwotę 1 759 584 zł., a rozchody budżetu gminy na kwotę 1 454 030 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5

1. Ustala się dochody w kwocie 104 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 125 741 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 3 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2009.
2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski
Jacek Płoski

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	268 311,00	700,00	269 011,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 900,00	700,00	2 600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00	700,00	2 600,00
600			Transport i łączność	516 278,00	353 000,00	869 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	516 278,00	353 000,00	869 278,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	293 000,00	293 000,00
750			Administracja publiczna	135 197,00	1 300,00	136 497,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 014,00	1 300,00	46 314,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 124,00	1 300,00	31 424,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 400,00	- 150 000,00	120 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	- 150 000,00	120 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 296 798,00	12 737,00	5 309 535,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	932 671,00	6 237,00	938 908,00
		0330	Podatek leśny	152 098,00	6 237,00	158 335,00
	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	1 471 099,00	500,00	1 471 599,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	500,00	1 700,00

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 200,00	6 000,00	261 200,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	98 000,00	6 000,00	104 000,00
758		Różne rozliczenia	16 839 990,00	61 355,00	16 901 345,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 639 334,00	61 355,00	10 700 689,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 639 334,00	61 355,00	10 700 689,00
801		Oświata i wychowanie	221 110,00	40 000,00	261 110,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 980,00	23 500,00	43 480,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	16 500,00	- 16 500,00	0,00
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	35 200,00	16 500,00	51 700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16 500,00	16 500,00
852		Pomoc społeczna	4 522 751,10	0,00	4 522 751,10
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 000,00	0,00	3 771 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 300,00	710,00	36 010,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	710,00	710,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	710,00	710,00
Razem:			28 503 495,10	319 802,00	28 823 297,10

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

ZESTAWIENIE WPROWADZONYCH ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 552 691,13	372 447,00	2 925 138,13
	60016		Drogi publiczne gminne	1 764 316,00	392 500,00	2 156 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 402,00	392 500,00	1 953 902,00
	60095		Pozostała działalność	23 375,13	- 20 053,00	3 322,13
		4300	Zakup usług pozostałych	23 375,13	- 20 053,00	3 322,13
801			Oświata i wychowanie	13 304 431,87	101 355,00	13 405 786,87
	80101		Szkoły podstawowe	7 579 180,87	101 355,00	7 680 535,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516 224,00	61 355,00	577 579,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 870,00	40 000,00	157 870,00
851			Ochrona zdrowia	123 241,00	6 000,00	129 241,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 741,00	6 000,00	125 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 641,00	1 000,00	17 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 953,00	2 500,00	35 453,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	500,00	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 400,00	2 000,00	6 400,00
Razem:				28 649 049,10	479 802,00	29 128 851,10

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Zadania inwestycyjne w 2009 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Środki do pozyskania w 2009	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	6050	Rozbudowa wodociągu Kadzidło - zad. II Siarcza Łąka, Wach, Jazgarka, Klimki, Krobia, Todzia, Rososz, Sul, Kadzidło, Piasecznia, Golanka	12 929 844,78	10195,54 z UE z EFRR	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
2.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w msc. Brzozowa i Czarnia gmina Kadzidło	2 097 752,21	20256,88 z UE z EFRR	1 144,00	1 144,00				Urząd Gminy w Kadzidle
3.	010	01010	6050	Kanalizacja sanitarna dla msc. Kadzidło - centrum i osiedle Podtatarze z rozbudową oczyszczalni ścieków i wodociągu w Kadzidle	14 700 726,74		57 445,00	57 445,00				Urząd Gminy w Kadzidle
4.	010	01010	6050	Sieć wodociągowa z przyłączami w m. Strzałki, Brzozówka, Chudek, Gleba, Kierzek, Piasecznia, Kolonie Kadzidla i Kolonie Dylewa	6 478 837,61		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250530W Kadzidło -Strzałki - Piasecznia	2 582 018,00	1018,00 z UE z RPO	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 250533W Kadzidło kol. Zytocha	771 602,00		758 902,00	382 624,00		A.376278,00		Urząd Gminy w Kadzidle
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 251213W Wach-Karaska	343 000,00		343 000,00	50 000,00		B.293000,00		Urząd Gminy w Kadzidle

8.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Wesołej, Wspólnej, Szkolnej i Moniuszki w Kadzidle	388 800,00		388 800,00	8 000,00	380 800,00			Urząd Gminy w Kadzidle
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Glebie	159 500,00		159 500,00	99 500,00		C. 60000		Urząd Gminy w Kadzidle
10.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Czarni	60 000,00		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Chabrowej w Dylewie	115 000,00		115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
12.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wachu	73 700,00		73 700,00	73 700,00				Urząd Gminy w Kadzidle
13.	600	60016	6060	Zakup gruntów	24 238,00		24 238,00	24 238,00				Urząd Gminy w Kadzidle
14.	750	75023	6060	Zakup ksero - drukarki	15 999,00		15 999,00	15 999,00				Urząd Gminy w Kadzidle
15.	754	75412	6050	Budowa garaży OSP Kadzidło z zapleczem	1 951 598,86		748 584,00	4 400,00	744 184,00			Urząd Gminy w Kadzidle
16.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia, chodnika oraz parkingu przy przedszkolu w Kadzidle	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
17.	801	80101	6050	Kompleksowa baza sportowa w gminie Kadzidło Dotyczy: - hali sportowej z łącznikiem przy Zespole Szkół w Chudku - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Dylewie, - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Wachu - boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Chudku, - boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czarni, - bieżni w obiekcie sportowym przy Zespole Placówek Oświatowych i Publicznym Gimnazjum w Kadzidle	8 896 812,95		98 624,87	98 624,87				Urząd Gminy w Kadzidle

18.	801	80101	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego	6 000,00		6 000,00	6 000,00				Zespół Szkół w Wachu
19.	801	80110	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Publicznego Gimnazjum w Kadzidle	3 420,00		3 420,00	3 420,00				Urząd Gminy w Kadzidle
20.	853	85395	6060	Autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych	150 500,00		150 500,00	36 000,00		C.114500,00		Urząd Gminy w Kadzidle
21.	921	92109	6050	Budowa bazy kulturalnej w gminie Kadzidło Dotyczy : - budynku Wiejskiego Domu Kultury w Chudku - budynku Świetlicy wiejskiej w Golance, - budynku OSP w Kuczyńskich.	2 393 528,00	z UE z EFRR 900000,00	284 620,00	284 620,00				Urząd Gminy w Kadzidle
22.	600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację przebudowy drogi powiatowej pn. " Przebudowa ciągu komunikacyjnego Dylewo - Obierwia - Przyszań - Nowa Wieś " na odcinku Dylewo - Obierwia"	365 000,00		365 000,00	365 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
23.	754	75412	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Miasta Ostrołęka na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle

24.	926	92601	6050	Budowa chodnika w obiekcie sportowym "Orlik" w Dylewie	8 100,00		8 100,00	8 100,00				Urząd Gminy w Kadzidle
25.	600	60014	6300	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrołęckiego na realizację przebudowy drogi powiatowej pn. " Przebudowa drogi Podgórze - Karaska - Kierzek"	400 000,00		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
26.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wachu	305 488,00		305 488,00	488,00	185 000,00 z WFOŚiGW	C. 50 000,00 PFOŚiGW B. 70 000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
27.	900	90003	6060	Zakup samochodu służącego do zbierania odpadów komunalnych	35 000,00		35 000,00			C. 35 000,00		Urząd Gminy w Kadzidle
28.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Strzałkach	22 000,00		22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy w Kadzidle
Ogółem					55 308 466,15	931 470,42	4 567 064,87	2 258 302,87	1 309 984,00	998 778,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 823 297,10
2.	Wydatki		29 128 851,10
3.	Wynik budżetu		-305 554,00
Przychody ogółem:			1 759 584,00
1.	Kredyty	§ 952	1 124 984,00
2.	Pożyczki	§ 952	185 000
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)	§ 955	449 600,00
Rozchody ogółem:			1 454 030,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 271 630,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	182 400,00
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	

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski