

Uchwała Nr XXI/167/2016

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 29 listopada 2016 r.

**w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016
Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 roku.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust.1, art. 61, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie gminy na 2016 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1-3.

§ 2.

1. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował w następujących kwotach:

a) dochody – **28.895.250,53 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 26.391.690,04 zł,
- dochody majątkowe – 2.503.560,49 zł.

b) wydatki – **29.818.875,92 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 24.074.416,12 zł,
- wydatki majątkowe – 5.744.459,80 zł.

2. Plan na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach po stronie dochodów i wydatków będzie się kształtował w następujących kwotach:

- dochody - **9.092.368,95 zł**,
- wydatki - **9.092.368,95 zł**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **923.625,39 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
2. Przychody budżetu w wysokości **1.949.225,39 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.025.600,00 zł**.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok po zmianach określa **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały..

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/167/2016
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Dochody	27.360,00	238.223,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.400,00	30.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.400,00	30.000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	30.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.400,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	201.223,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	201.223,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	201.223,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.900,00	7.000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	7.000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	-	7.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.900,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1.900,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	22.000,00	-

			podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	60,00	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	-
			Wydatki	96.000,00	306.863,00
600			Transport i łączność	76.000,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	76.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.000,00	-
630			Turystyka	-	5.758,00
	63095		Pozostała działalność	-	5.758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2.000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	1.758,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	33.053,00
	75414		Obrona cywilna	-	33.053,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	33.053,00
757			Obsługa długu publicznego	-	60.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	60.000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-	60.000,00
801			Oświata i wychowanie	20.000,00	122.052,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	70.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	70.000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	20.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	20.000,00
	80110		Gimnazja	20.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	32.052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12.052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000,00
852			Pomoc społeczna	-	76.000,00

	85206		Wspieranie rodziny	-	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	661,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3.839,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	2.600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2.600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-	10.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	10.000,00
	85216		Zasiłki stałe	-	58.900,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	58.900,00
926			Kultura fizyczna	-	10.000,00
	92601		Obiekty sportowe	-	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.000,00
		4260	Zakup energii	-	1.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1.000,00
	92695		Pozostała działalność	-	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.000,00

Uzasadnienie:

W dziale **801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80103** zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie pracowni językowej w budynku Zespołu Szkół w Bogatem”.

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań z zakresu opieki społecznej w kwocie 76.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont mostu na drodze gminnej w m. Oględa”.

Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu:

- 30.000,00 zł – wpływów z dzierżawy składników majątkowych,
- 201.223,00 zł – wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- 7.000,00 zł - wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,

równoważy się:

1. zwiększeniem planowanych dochodów w kwocie 27.360,00 zł, z tytułu:

- 3.400,00 zł – wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 23.900,00 zł – wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 60,00 zł – wpływów z różnych dochodów.

2. zmniejszeniem planowanych wydatków w kwocie 210.863,00 zł, w tym:

- 5.758,00 zł – bieżące utrzymanie placu wokół zalewu w m. Karwacz,
- 10.000,00 zł – bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy,
- 33.053,00 zł – z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Przasnyskiego (lidera projektu) na realizację zadania pn.” Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”. Płatności w ramach zadania nastąpią w 2017 roku,
- 60.000,00 zł - z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji,
- 70.000,00 zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mchowie z Filią w Obrębie,
- 32.052,00 zł - koszty związane z dowożeniem uczniów do szkół.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/167/2016
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz	12.500,00	12.500,00				
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz	555.000,00	555.000,00				
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo	60.000,00	60.000,00				
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo	52.000,00	52.000,00				
5.	010	01010	6050	Instalacja monitoringu na przepompowni	30.000,00	30.000,00				

13.	600	60016	6050	nawierzchni zwirowej kostką polbruk przy drodze gminnej w m. Mchowo	9.594,00	F-9.594,00				
14.	600	60095	6050	Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utwardzenia emulsją asfaltową w m. Wielodrz	8.255,25	F-8.255,25				
15.	600	60016	6050	Budowa 2 szt. wiat przystankowych w m. Szla obok zatok autobusowych przy drodze powiatowej	220.000,00	160.000,00	A-60.000,00			
16.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Józefowo – Fijałkowo	6.902,73	6.902,73				
17.	600	60016	6050	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	3.000,00	3.000,00				
18.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Lisioğóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego	1.496.008,27	22.000,00 536.097,27			A-937.911,00	

19.	600	60016	6050	poprzez przebudowę dróg gminnych	3.000,00	3.000,00				
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych					3.000,00	
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych metodą potrójnego utwardzenia emulsją asfaltową w miejscowościach: Bogate, Bartniki, Leszno	210.000,00	210.000,00			210.000,00	
21.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Gostkowo- Lisiogóra	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
22.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utwardzenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
23.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
24.	700	70005	6050	Odnowa wsi Gostkowo	10.000,00	10.000,00			10.000,00	
25.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Ogłeda	5.500,00	5.500,00			F-5.500,00	
26.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osowiec Szlachecki	10.983,12	10.983,12			F-10.983,12	

27.	700	70005	6060	Zakup kosiarki z osprzętem (Fundusz sołeczki Kijewice)	2.870,00	F-2.870,00			
28.	700	70005	6060	Wykup gruntów	25.000,00	25.000,00			
29.	700	70005	6050	Zakup i montaż obiektów małej architektury na placu komunalnym w m. Osówiec Szlachecki	10.000,00	10.000,00			
30.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3.744,00	3.744,00			
31	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych do obsługi podatku VAT	10.000,00	10.000,00			
32.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bogate	400.000,00	400.000,00			
33.	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa technicznego (ratownictwa drogowego) dla OSP Karwacz.	59.900,00	45.000,00	A-14.900,00		
34.	754	75412	6060	Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla	24.305,00	24.305,00			

35.	801	80110	6050	wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego w gminach Krasne i Przasnysz	20.000,00	20.000,00				
				Utworzenie pracowni językowej w budynku Zespołu Szkół w Bogatem						
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki	15.702,89	F-15.702,89				
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigórz	10.359,75	F-10.359,75				
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dębiny	8.074,08	F-8.074,08				
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo	8.192,81	F-8.192,81				
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce przy drodze powiatowej Święte Miejsce –Cegielnia	12.407,95	F-12.407,95				
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Fundusz sołecki Helenowo Stare	8.875,55	F-8.875,55				
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Karwacz	19.057,19	F-19.057,19				
43.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszno	25.521,79	F-25.521,79				
44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra I etap	9.053,65	F-9.053,65				

45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo	13.061,00	F-13.061,00			
46.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szla	8.130,37	F-8.130,37			
47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	8.667,76	F-8.667,76			
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin	8.489,65	F-8.489,65			
49.	900	90095	6050	Wymiana ogrodzenia placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo działka komunalna nr 294	17.107,30	F-17.107,30			
50.	900	90005	6060	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz w 2016 roku	206.104,62	84.818,04	A-121.286,58		
51.	900	90005	6060	Termomodernizacja budynków w Gminie Przasnysz	100.000,00	100.000,00			
52.	921	92195	6050	Odnowa wsi Bartniki	50.000,00	50.000,00			
53.	921	92195	6050	Odnowa wsi Karwacz	49.210,00	49.210,00			
54.	921	92195	6050	Odnowa wsi Wielodróż	50.000,00	50.000,00			
55.	926	92695	6050	Podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego – na działce komunalnej nr 40 Golany	9.000,14	F-9.000,14			
				Razem:	5.744.459,80	3.956.207,22 w tym: F- 263.809,07	A-848.341,58	A-937.911,00	E-2.000,00

- A – środki ujęte w planie wydatków;
- B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków;
- C – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków;
- D- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego;
- E- wpłaty partnerów na realizację projektu pn. „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” – 2.000,00 zł;
- F - środki z funduszu sołeckiego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Michał Sokolima

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/167/2016
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 listopada 2016 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	
				podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem	450.000,00	3.744,00
Dział	Rozdział	§	Razem jednostki sektora finansów publicznych	450.000,00	3.744,00
Nazwa zadania				Kwota planowanej dotacji	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				podmiotowej	przedmiotowej
010	01008	2830	Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych,		20.000,00
852	85295	2360	Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej		10.000,00
921	92195	2360	Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji		13.900,00
Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					43.900,00
OGÓLEM				450.000,00	47.644,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła