

Uchwała Nr XXXIX/291/2018

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018

Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 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 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie gminy na 2018 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXXV/266/2017 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2018 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 – **33.879.280,43 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 30.046.690,43 zł,
- dochody majątkowe – 3.832.590,00 zł.

b) wydatki – **39.706.169,31 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 27.430.338,36 zł,
- wydatki majątkowe – 12.275.830,95 zł.

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

- dochody - **10.737.148,88 zł**,
- wydatki - **10.737.148,88 zł**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **5.826.888,88 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych pożyczek w kwocie 3.430.504,75 zł,

b) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.030.000,00 zł,

c) wolnych środków w kwocie 1.366.384,13 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **6.852.488,88 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **1.025.600,00 zł**.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok po zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/291/2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	901 000,00	420 000,00	1 321 000,00
	40002		Dostarczanie wody	901 000,00	420 000,00	1 321 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	420 000,00	1 320 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 777 941,00	141 200,00	6 919 141,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 525 620,00	141 200,00	1 666 820,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 176 000,00	141 200,00	1 317 200,00
801			Oświata i wychowanie	206 660,55	552,49	207 213,04
	80101		Szkoły podstawowe	7 480,00	552,49	8 032,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	552,49	552,49
Razem:				33 317 527,94	561 752,49	33 879 280,43

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/291/2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 612 284,51	637 752,49	8 250 037,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 022 089,63	637 752,49	7 659 842,12
		4260	Zakup energii	299 149,08	38 002,49	337 151,57
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	69 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	153 550,00	210 550,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	401 200,00	471 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 229 966,36	- 24 000,00	6 205 966,36
600			Transport i łączność	6 005 130,59	12 000,00	6 017 130,59
	60016		Drogi publiczne gminne	5 830 130,59	12 000,00	5 842 130,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 306 154,63	12 000,00	4 318 154,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 774,07	12 000,00	206 774,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	194 774,07	12 000,00	206 774,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	12 000,00	93 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 069 248,07	- 4 550,00	7 064 698,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 378 437,75	- 4 550,00	3 373 887,75
		3240	Stypendia dla uczniów	4 550,00	- 4 550,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	84 631,00	4 550,00	89 181,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 550,00	4 550,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 550,00	4 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 228,93	- 100 000,00	1 522 228,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
Razem:			39 144 416,82	561 752,49	39 706 169,31

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przysów
Andrzej Sekuła

Uzasadnienie:

W budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody z tytułu:

- 420.000,00 zł - opłat za odbiór ścieków z gminnej sieci kanalizacyjnej,
- 552,49 zł - wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w jednostkach oświatowych,
- 141.200,00 zł - podatku od nieruchomości od osób prawnych.

2. Zwiększa się planowane wydatki na:

- 260.552,49 zł - na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Przasnysz (tj. zakup energii elektrycznej, monitoring, konserwacja i eksploatacja sieci, opłaty za ścieki odprowadzane do oczyszczalni miejskiej).
- 401.200,00 zł - podatek od nieruchomości (budowle służące do odprowadzenia ścieków i doprowadzania wody),
- 60.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wielodrz”,
- 12.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Remont budynku komunalnego w m. Osówiec Szlachecki”,
- 12.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda”.

3. Zmniejsza się planowane wydatki na:

- 100.000,00 zł - dopłaty do ścieków odprowadzanych z m. Leszno, Sierakowo, Gostkowo, Klewki, Obręb, Mirów, Dobrzankowo, Bogate,
- 60.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko”,
- 24.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej Dobrzankowo – Helenowo”.

Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej planowanych wydatków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym (stypendia dla uczniów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/291/2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 kwietnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Inne
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I	3.277.314,36	1.637.314,36	A- 1.640.000,00				
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo	1.390.783,00	500.278,25	A-890.504,75				
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo	1.331.869,00	431.869,00	A-900.000,00				
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Dobrzankowo – Helenowo	206.000,00	206.000,00					

5.	600	60011	6050	Dokumentacja projektowa – kosztorysowa na budowę chodników przy drodze krajowej Nr 57 w miejscowościach: Sierakowo, Dobrzankowo i Bogate"	128.000,00	128.000,00				
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrab Karwacki	35.000,00	35.000,00				
7.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wyrab Karwacki	245.000,00	145.000,00	B-100.000,00			
8.	600	60016	6050	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	10.000,00	10.000,00				
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko	1.459.020,00	699.511,00	B-759.509,00			
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo	2.000,00	2.000,00				
11.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Golan – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	913.837,29	158.475,00 289.672,16			A- 465.690,13	

12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej metodą potrójnego utwardzenia emulsją asfaltową w m. Bogate - Kolonia (Fundusz sołecki – Bogate)	F-27.498,06	F-27.498,06			
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 16 metodą poczwórnego utwardzenia emulsją asfaltową w m. Debiny (Fundusz sołecki – Dębiny)	F-10.050,24	F-10.050,24			
14.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej dz. nr 51/2 w m. Golany metodą utwardzenia emulsją asfaltową (Fundusz sołecki – Golany)	F-13.674,31	F-13.674,31			
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej metodą potrójnego utwardzenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn (Fundusz sołecki – Góry Karwackie)	F-12.179,85	F-12.179,85			
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno (Fundusz sołecki – Leszno)	F-19.157,17	F-19.157,17			
17.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szla – Osowiec Szlachecki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego	2.254.100,00	450.882,00	B-1.803.218,00		

18	600	60016	6050	układu transportowego poprzez przebudowę drog gminnych	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
19.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wielodróż	60.000,00	12.000,00	12.000,00			
20.	700	70005	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda	12.000,00	81.000,00	81.000,00			
21.	700	70005	6060	Odnowa wsi Gostkowo	81.000,00	10.000,00	10.000,00			
22.	700	70005	6050	Wykup gruntów	10.000,00	12.000,00	12.000,00			
23.	710	71095	6639	Remont budynku komunalnego w m. Osówiec Szlachecki	12.000,00	24.132,00	24.132,00			
24.	754	75414	6629	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji	24.132,00	33.253,00	33.253,00			
25.	801	80195	6067 6069	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	33.253,00	10.700,00				A- 8.560,00 A- 2.140,00
				Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem" – nowe	10.700,00					

[illegible]

33.	900	90015	6050	Montaż linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Leszno	37.000,00	37.000,00			
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo	F- 16.177,53	F- 16.177,53			
35.	921	92195	6050	Wymiana elementów infrastruktury rekreacyjnej i miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie	3.000,00	3.000,00			
36.	926	92695	6050	Budowa mini boiska do piłki nożnej na działce komunalnej nr 522 w m. Szla (Fundusz sołecki – Szla)	F-14.399,38	F-14.399,38			
37.	926	92695	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Bogate, Leszno, Stara Krępa i Zakocie	415.562,00	240.562,00	B-175.000,00		
38.	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Karwaczu	36.100,00	26.100,00	B-10.000,00		
39.	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Obręb	63.272,36	63.272,36			

40.	926	92695	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Leszno	10.500,00	10.500,00				
Ogółem:					12.275.830,95	5.521.209,07 F-214.387,94	A-3.430.504,75	B- 2.847.727,00	A- 476.390,13	

A – środki ujęte w planie wydatków;

B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków;

F - środki z funduszu sołeckiego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Pizarnisz
Anna Sokołowska