

Uchwała Nr XLI/309 /2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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- 4.

§ 2.

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

a) dochody – **32.345.612,78 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 30.171.696,78 zł,
- dochody majątkowe – 2.173.916,00 zł.

b) wydatki – **40.142.501,66 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 27.696.444,71 zł,
- wydatki majątkowe – 12.446.056,95 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 - **10.733.667,88 zł**,
- wydatki - **10.733.667,88 zł**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **7.796.888,88 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 3.430.504,75 zł,
- b) emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000,00 zł,
- c) wolnych środków w kwocie 1.366.384,13 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **8.822.488,88 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.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

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 Sekuna

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/309 /2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 czerwca 2018 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 606 434,00	- 1 803 218,00	1 803 216,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 606 434,00	- 1 803 218,00	1 803 216,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 562 727,00	- 1 803 218,00	759 509,00
926			Kultura fizyczna	335 000,00	0,00	335 000,00
	92695		Pozostała działalność	335 000,00	0,00	335 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	175 000,00	175 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	- 175 000,00	0,00
Razem:				34 148 830,78	- 1 803 218,00	32 345 612,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLI/309 /2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 250 037,00	30 500,00	8 280 537,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 657 842,12	30 500,00	7 688 342,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 205 966,36	30 500,00	6 236 466,36
600			Transport i łączność	6 093 847,86	- 1 974 818,00	4 119 029,86
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	30 000,00	41 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 918 847,86	- 2 004 818,00	3 914 029,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 363 154,63	- 2 004 818,00	2 358 336,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 774,07	80 000,00	317 774,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 774,07	80 000,00	317 774,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	80 000,00	204 000,00
757			Obsługa długu publicznego	193 544,00	0,00	193 544,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	193 544,00	0,00	193 544,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	17 000,00	- 17 000,00	0,00
921		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	17 000,00	17 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	717 906,00	29 100,00	747 006,00
	92116		Biblioteki	527 230,00	14 100,00	541 330,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 000,00	7 000,00	482 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 230,00	7 100,00	29 330,00
	92195		Pozostała działalność		190 676,00	15 000,00	205 676,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		66 000,00	15 000,00	81 000,00
926			Kultura fizyczna		997 608,74	32 000,00	1 029 608,74
	92695		Pozostała działalność		921 833,74	32 000,00	953 833,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		919 833,74	32 000,00	951 833,74
			Razem:		41 945 719,66	- 1 803 218,00	40 142 501,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnica

Andrzej Sekuła

Uzasadnienie:

W związku z nieuzyskaniem przez gminę dofinansowania z „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.803.218,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szla – Osówiec Szlachecki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na w/w zadania o kwotę 2.118.818,00 zł.

Zwiększa się planowane wydatki na:

- 30.500,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie systemu monitorującego przepompowni ścieków w miejscowościach: Gostkowo i Leszno”,
- 80.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Docieplenie ścian budynku komunalnego w miejscowości Szla”,
- 30.000,00 zł - dotację celową na realizację zadania pn. "Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3227W Przasnysz - Baranowo”,
- 70.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda”,
- 44.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Remont drogi gminnej oznaczonej nr 384 w m. Bogate”
- 7.000,00 zł - dotację podmiotową z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem,
- 7.100,00 zł - na realizację przedsięwzięcia pn. „Wyposażenie Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”,
- 32.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Bogate, Leszno, Stara Krępa i Zakocie”,
- 15.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana elementów infrastruktury rekreacyjnej i miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie”.

Dokonuje się zmiany w klasyfikacji dochodów z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018” w kwocie 175.000,00 zł.

Dokonuje się zmiany w klasyfikacji wydatków związanych z pokryciem kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/309 /2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 czerwca 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.	010	01010	6050	Wykonanie systemu monitorującego przepompowni ścieków w miejscowościach: Gostkowo i Leszno	30.500,00	30.500,00				
6.	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				
7.	600	60014	6300	Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 3227 W Przasnysz - Baranowo	30.000,00	30.000,00				
8.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrab Karwacki	35.000,00	35.000,00				
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wyrab Karwacki	145.000,00	245.000,00	A-100.000,00			
10.	600	60016	6050	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	10.000,00	10.000,00				
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko	699.511,00	1.459.020,00	A-759.509,00			

12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo	2.000,00	2.000,00				
13.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	908.381,29	158.475,00 289.672,16				A-460.234,13
14.	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				
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 16 metodą poczwórnego utwardzenia emulsją asfaltową w m. Dębiny (Fundusz sołecki – Dębiny)	F-10.050,24	F-10.050,24				
16.	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				
17.	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				

18.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno (Fundusz sołecki – Leszno)	F-19.157,17	F-19.157,17				
19.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szla – Osowiec Szlachecki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	135.282,00	135.282,00				
20.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wielodrz	60.000,00	60.000,00				
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wygoda	82.000,00	82.000,00				
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dębiny	45.000,00	45.000,00				
23.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej oznaczonej nr 384 w m. Bogate	44.000,00	44.000,00				
24.	700	70005	6050	Odnowa wsi Gostkowo	124.000,00	124.000,00				
25.	700	70005	6050	Docieplenie ścian budynku komunalnego w miejscowości Szla	80.000,00	80.000,00				
26.	700	70005	6060	Wykup gruntów	10.000,00	10.000,00				
27.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa	24.132,00	24.132,00				

[illegible]

33.	801	80101	6050	Remont dachu i odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. mjr H Sucharskiego w Nowej Krepie	138.000,00	138.000,00				
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Bartniki (Fundusz sołecki – Bartniki)	F-21.487,19	F-21.487,19				
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dobrzankowo (Fundusz sołecki – Dobrzankowo)	F-20.080,65	F-20.080,65				
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Helenowo Nowe (Fundusz sołecki – Helenowo Nowe)	F-11.133,73	F-11.133,73				
37.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszno (Fundusz sołecki – Leszno)	F-12.000,00	F-12.000,00				
38.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Ogłędą (Fundusz sołecki – Ogłędą)	F-12.900,00	F-12.900,00				
39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Patołęka (Fundusz sołecki – Osowiec Kmiecny)	F-12.291,93	F-12.291,93				
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakocie	F-11.357,90	F-11.357,90				

[illegible]

48.	926	92695	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Bogate, Leszno, Stara Krępa i Zakocie	447.562,00	272.562,00		B-175.000,00		
49.	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Karwaczu	36.100,00	26.100,00		B-10.000,00		
50.	926	92695	6050	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Obręb	63.272,36	63.272,36				
51.	926	92695	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Leszno	390.500,00	240.500,00		B-150.000,00		
Ogółem:					12.446.056,95	7.350.109,07 F-214.387,94	A-3.430.504,75	B-1.194.509,00	A-470.934,13	

A – środki ujęte w planie wydatków;

B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków;

F – środki z funduszu sołeckiego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLI/309 /2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia czerwca 2018 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			24.132,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			30.000,00
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Mchowie			1.968,73
754	75414	6629	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			33.253,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im.	482.000,00		
		6220	Józefa Narzyskiego w Bogatem			30.000,00
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	482.000,00		119.353,73
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
852	85295	2360	Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej			10.000,00
921	92195	2360	Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji			12.500,00
			Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			22.500,00
			OGÓŁEM	482.000,00		141.853,73

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła