

Uchwała Nr XLV/335/2018

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 6 listopada 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- 3.

§ 2.

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

a) dochody – **33.723.670,14 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 31.493.401,90 zł,
- dochody majątkowe – 2.230.268,24 zł.

b) wydatki – **41.710.559,02 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 29.022.451,46 zł,
- wydatki majątkowe – 12.688.107,56 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 - **11.620.724,87 zł**,
- wydatki - **11.620.724,87 zł**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **7.986.888,88 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 1.556.384,13 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości **8.822.488,88 zł** oraz rozchody budżetu w wysokości **835.600,00 zł**.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok po zmianach określa **załącznik nr 2** 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 Sekuna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLV/335/2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 6 listopada 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 321,87	7 700,00	952 021,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 135,00	7 700,00	109 835,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 700,00	7 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 831,51	3 100,00	75 931,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 831,51	3 100,00	75 931,51
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 100,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	53 307,00	1 800,00	55 107,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	1 800,00	6 800,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 988 847,00	9 000,00	6 997 847,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	204 706,00	9 000,00	213 706,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	9 000,00	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 456,00	0,00	32 456,00
	85395		Pozostała działalność	32 456,00	0,00	32 456,00

2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 743,39	- 27 743,39	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 712,61	- 4 712,61	0,00
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 743,39	27 743,39
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 712,61	4 712,61
Razem:		33 702 070,14	21 600,00	33 723 670,14

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy/Prażmowski
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/335/2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 6 listopada 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 821 923,23	2 000,00	3 823 923,23
	60011		Drogi publiczne krajowe	134 000,00	2 000,00	136 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	2 000,00	130 000,00
630			Turystyka	19 623,00	- 10 000,00	9 623,00
	63095		Pozostała działalność	19 623,00	- 10 000,00	9 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	- 720,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	- 103,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 4 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 4 977,00	6 023,00
750			Administracja publiczna	4 565 800,00	- 12 900,00	4 552 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 130 000,00	5 000,00	4 135 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 000,00	5 000,00	1 536 000,00
	75095		Pozostała działalność	146 996,00	- 17 900,00	129 096,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	- 3 900,00	17 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	- 14 000,00	10 000,00
			Oświata i wychowanie	7 721 992,07	70 500,00	7 792 492,07
	80101		Szkoły podstawowe	3 876 438,75	45 500,00	3 921 938,75

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 205 982,00	28 000,00	2 233 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 965,00	4 000,00	380 965,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 807,14	5 000,00	63 807,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 500,00	8 500,00	348 000,00
80110		Gimnazja	1 523 315,54	25 000,00	1 548 315,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 400,00	25 000,00	1 076 400,00
852		Pomoc społeczna	1 457 717,00	- 30 000,00	1 427 717,00
85216		Zasiłki stałe	275 806,00	- 30 000,00	245 806,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 216,00	- 30 000,00	244 216,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 456,00	- 6 000,00	76 456,00
85395		Pozostała działalność	82 456,00	- 6 000,00	76 456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	- 6 000,00	10 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 506,00	20 000,00	871 506,00
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	73 500,00	20 000,00	93 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 500,00	20 000,00	93 500,00
926		Kultura fizyczna	1 029 608,74	- 12 000,00	1 017 608,74
92601		Obiekty sportowe	75 775,00	- 12 000,00	63 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	- 2 000,00	2 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		Razem:	41 688 959,02	21 600,00	41 710 559,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/335/2018
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 6 listopada 2018 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 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 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	30.000,00	130.000,00				
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	25.000,00	25.000,00				
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wyrab Karwacki	245.000,00	145.000,00	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	1.399.425,00	709.511,00	A-689.914,00			

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	669.226,90	58.475,00 222.130,77	A-388.621,13		
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. Debiny (Fundusz sołecki – Debiny)	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	F-12.179,85	F-12.179,85			

18.	600	60016	6050	(Fundusz sołecki – Góry Karwackie)	F-19.157,17	F-19.157,17				
				Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno (Fundusz sołecki – Leszno)						
19.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szla – Osówiec Szlachecki w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	10.282,00	10.282,00				
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	102.000,00	102.000,00				
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Dębiny	90.000,00	90.000,00				
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zakocie – Osówiec Kmiecy	60.000,00	60.000,00				
24.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej oznaczonej nr 384 w m. Bogate	44.000,00	44.000,00				
25.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w miejscowości Karwacz	1.000,00	1.000,00				
26.	700	70005	6050	Odnowa wsi Gostkowo	124.000,00	124.000,00				

27.	700	70005	6050	Docieplenie ścian budynku komunalnego w miejscowości Szla	84.000,00	84.000,00				
28.	700	70005	6060	Wykup gruntów	30.000,00	30.000,00				
29.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24.132,00	24.132,00				
30.	750	75023	6060	Nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej budynkami biurowymi, usytuowanymi w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki	1.536.000,00	1.536.000,00				
31.	754	75414	6629	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem	33.253,00	33.253,00				
32.	801	80101	6050	Remont elewacji budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem	82.000,00	82.000,00				
33.	801	80101	6050	Wykonanie drogi wewnętrznej przy budynku Szkoły	69.500,00	69.500,00				

[illegible]

40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszno (Fundusz sołecki – Leszno)	F-12.000,00	F-12.000,00				
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Oględa (Fundusz sołecki – Oględa)	F-12.900,00	F-12.900,00				
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Patolęka (Fundusz sołecki – Osowiec Kmiecny)	F-12.291,93	F-12.291,93				
43.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakocie (Fundusz sołecki – Zakocie)	F-11.357,90	F-11.357,90				
44.	900	90015	6050	Montaż linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Leszno	37.000,00	37.000,00				
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Sierakowo	F-16.177,53	F-16.177,53				
46.	921	92116	6220	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminnej Biblioteki im. Józefa Narzyskiego w Bogatem	30.000,00	30.000,00				
47.	921	92195	6050	Wymiana elementów infrastruktury rekreacyjnej i miejscowe uzupełnienie zieleni w Parku Podworskim w Lesznie	18.000,00	18.000,00				

48.	921	92195	6050	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Mchowo	33.000,00	33.000,00				
49.	921	92195	6050	Remont budynku komunalnego w m. Osowiec Szlachecki	31.000,00	31.000,00				
50.	921	92127	6050	Budowa Ławki Niepodległości w Świątym Miejsu	49.000,00	19.750,00			A-29.250,00	
51.	921	92127	6050	Budowa Ławki Niepodległości w Bogatem	44.500,00	18.625,00			A-25.875,00	
52.	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				
53.	926	92695	6050	Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Bogate, Leszno, Stara Krępa i Zakocie	447.562,00	272.562,00			A-175.000,00	
54.	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na placu rekreacyjnym w Karwaczu	36.100,00	26.100,00			A-10.000,00	
55.	926	92695	6050 6058 6059	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Obręb	63.272,36	2.000,00 22.285,36				A-38.987,00

56.	926	92695	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Leszno	390.500,00	240.500,00		A- 150.000,00		
Ogółem:					12.688.107,56	7.649.955,68 F-214.387,94	A-3.430.504,75	A-1.180.039,00	A- 427.608,13	

A – środki ujęte w planie wydatków;

B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków; F - środki z funduszu sołecki

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Uzasadnienie:

Zwiększa się planowane w budżecie gminy dochody w wysokości 21.600,00 zł, w tym:

- 3.100,00 zł – ze sprzedaży składników majątkowych,
- 9.000,00 zł – wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- 7.700,00 zł - wpływów z różnych dochodów,
- 1.800,00 zł - z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Zmniejsza się planowane wydatki na :

- 10.000,00 zł - bieżące utrzymanie placu wokół zalewu w m. Karwacz,
- 17.900,00 zł - pozostałe zadania z zakresu administracji publicznej,
- 30.000,00 zł - wypłatę zasiłków stałych,
- 6.000,00 zł - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- 12.000,00 zł - zadania z zakresu kultury fizycznej.

Zwiększa się planowane wydatki na:

- 5.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Nabycie udziałów w nieruchomości zabudowanej budynkami biurowymi, usytuowanymi w Przasnyszu przy ul. Św. St. Kostki”,
- 10.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Ławki Niepodległości w Świętym Miejsu”,
- 10.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Ławki Niepodległości w Bogatem”,
- 8.500,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja placu przy Szkole Podstawowej im mjr Henryka Sucharskiego w Nowej Krepie”,
- 2.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę chodników przy drodze krajowej Nr 57 w miejscowościach: Sierakowo, Dobrzankowo i Bogate”,
- 62.000,00 zł - na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem oraz zakup usług pozostałych.

Dokonuje się zmiany w klasyfikacji dochodów na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna