

Uchwała Nr XXVII/208/2013

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013
Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 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 2013 r. poz. 594), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie gminy na 2013 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 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 – **22.112.339,71 zł** w tym:

- dochody bieżące – 20.846.923,30 zł,

- dochody majątkowe – 1.265.416,41 zł.

b) wydatki – **25.051.833,71 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 18.726.692,56 zł,

- wydatki majątkowe – 6.325.141,15 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 - **4.115.931,43 zł,**

- wydatki - **4.115.931,43 zł.**

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.939.494,00 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek i wolnych środków.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.693.958,00 zł, rozchody w wysokości 754.464,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2013 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 2013 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekunda

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/208/2013

Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Wydatki	233.713,90	424.373,90
600			<i>Transport i łączność</i>	-	77.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	77.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	77.000,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	50.283,90	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.283,90	-
		4270	Zakup usług remontowych	5.283,90	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	-
750			<i>Administracja publiczna</i>	4.000,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	6.000,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	-
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	123.600,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	34.000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13.800,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.800,00	-
	80104		Przedszkola	54.000,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54.000,00	-
	80110		Gimnazja	20.300,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.300,00	-
	80195		Pozostała działalność	1.500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	-
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	23.000,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23.000,00	-
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	26.830,00	347.373,90
	92195		Pozostała działalność	26.830,00	347.373,90

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.200,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	220.660,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	126.713,90

Uzasadnienie:

W wyniku zakończenia procedur przetargowych i podpisania umów z wykonawcami na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo” zmniejsza się planowane środki własne o kwotę 77.000,00 zł.

W/w kwotę przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na:

- 54.000,00 zł - zwrot kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Przasnysz,
- 23.000,00 zł - wywóz nieczystości stałych, oraz dopłaty do odprowadzonych ścieków.

W wyniku zakończenia procedur przetargowych i podpisania umów z wykonawcami na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych" zmniejsza się plan wydatków i przychody z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania o kwotę 40.139,00 zł oraz środki własne o kwotę 41.624,76 zł.

Kwotę 41.624,76 zł przeznacza się na zwiększenie planu wydatków:

- 3.830,00 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracownika gospodarczego w parku zabytkowym w m. Leszno.
- 6.010,86 zł - wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Bogatem, Zespole Szkół w Lesznie, Zespole Szkół w Nowej Krępie, Szkole Podstawowej w Mchowie,
- 25.000,00 zł –zadanie inwestycyjne pn. „Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki”,
- 1.500,00 zł – zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy za wyniki w nauce,
- 5.283,90 zł – wydatki remontowe związane z bieżącym utrzymaniem mienia gminnego.

W wyniku zakończenia procedur przetargowych i podpisania umów z wykonawcami na realizację II etapu zadania pn. "Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską" zmniejsza się plan wydatków i przychody z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania o kwotę 180.521,00 zł oraz środki własne o kwotę 62.089,14 zł. W/w kwotę przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków z tytułu wypłat nagród jubileuszowych dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Bogatem, Zespole Szkół w Lesznie, Zespole Szkół w Nowej Krępie, Szkole Podstawowej w Mchowie.

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego” o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki”.

Rozdysponowanie wolnych środków w kwocie 30.000,00 zł, przeznacza się na:

- 20.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Golany”.
- 6.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Remont części garażowej budynku OSP w m. Stara Krępa”.
- 4.000,00 zł – wydatki związane z promocją gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuła

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22.112.339,71
2.	Wydatki		25.051.833,71
3.	Wynik budżetu		- 2.939.494,00
	Przychody ogółem		3.693.958,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	500.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.696.958,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.497.000,00
	Rozchody ogółem		754.464,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	665.600,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	88.864,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/208/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Lp.	Dział.	Razdz.	§	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	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6057 6059 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz	1.961.232,43	507.161,43 6.000,00	A-500.000,00		D-948.071,00	
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz	80.000,00	80.000,00				
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo	100.000,00	100.000,00				
4.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na	1.757,13	1.757,13				

11.	600	60016	6050	Urządzenie drogi gminnej – działka nr 147 na odcinku o długości ok. 100 mb metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia Fundusz sołecki Stara Krępa	11.068,66	E-11.068,66					
12.	600	60016	6050	Remont nawierzchni potrójnego powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej w m. Ernowo poprzez położenie jednej warstwy emulsji asfaltowej	74.000,00	74.000,00					
13.	630	63095	6057 6059 6050	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Młęsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki	919.000,00	497.835,57 38.325,43				D-382.839,00	
14.	700	70005	6060	Zakup gruntów	9.000,00	9.000,00					
15.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego	251.360,72	138.016,44			A-113.344,28		

