

Uchwała Nr XXVIII/213/2013

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 14 października 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 1-4.

§ 2.

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

- a) dochody – **21.537.289,59** zł w tym:
- dochody bieżące – 20.380.739,59 zł,
 - dochody majątkowe – 1.156.550,00 zł.

- b) wydatki – **24.129.261,29** zł w tym:
- wydatki bieżące – 18.598.751,53 zł,
 - wydatki majątkowe – 5.530.509,76 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 2.591.971,70 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek i wolnych środków.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.346.435,70 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.

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 2013 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 XXVIII/213/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 14 października 2013 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Dochody	272.890,91	1.026.526,03
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	-	320.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	320.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	320.000,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	500,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	-
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	-	500.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	200.000,00
		0320	Podatek rolny	-	100.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	100.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	300.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	300.000,00
758			<i>Różne rozliczenia</i>	71.890,91	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71.890,91	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.757,32	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów	10.133,59	-

		inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.600,00	206.526,03
	85395	Pozostała działalność	39.600,00	206.526,03
	2007	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	-	175.547,13
	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	-	30.978,90
	6207	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	33.660,00	-
	6209	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	5.940,00	-
926		Kultura fizyczna	160.900,00	-
	92695	Pozostała działalność	160.900,00	-
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160.900,00	-
		Wydatki	778.569,88	1.879.727,30
010		Rolnictwo i łowiectwo	15.000,00	836.075,14
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15.000,00	836.075,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	283.952,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	552.123,14
600		Transport i łączność	-	4.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-	4.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	4.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.000,00	-

	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	4.000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	15.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	744.413,12	911.339,15
	85395		Pozostała działalność	744.413,12	911.339,15
		2817	Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	438.888,05
		2819	Datacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	77.450,83
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2.695,92
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	475,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.285,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	226,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-	184,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	32,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8.199,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1.446,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5.485,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	968,02
		4307	Zakup usług pozostałych	219.393,92	-
		4309	Zakup usług pozostałych	38.716,58	-
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.022,23	-
		4419	Podróże służbowe krajowe	180,39	-
		4437	Różne opłaty i składki	60.775,00	-
		4439	Różne opłaty i składki	10.725,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	351.560,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62.040,00	-
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	317.900,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	56.100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	100.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	100.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156,76	28.313,01

92195		Pozostała działalność		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156,76	28.313,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000,01
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18.313,00
			156,76	-

Uzasadnienie:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124 z dnia 28.08.2013 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 71.890,91 zł, stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku. W/w kwotę przeznacza się na zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Na podstawie Umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie" w ramach inwestycji „Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie” zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 160.900,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się środki własne. Kwotę 160.900,00 zł przeznacza się na:

- 15.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mchowie”,
- 15.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie osłony ziemnej przepompowni ścieków P10 w Gostkowie”,
- 130.900,00 zł – zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

W wyniku rozwiązania umowy partnerskiej z Fundacją „LEM” oraz podpisania Aneksu nr 2/KSI SIMIK POIG.08.03.00-14-023/11-02 do Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 projektu pn. „Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w ramach działania: 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – enclussion” osi priorytetowej 8 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 zmniejsza się w 2013 roku planowane dochody i wydatki na realizację w/w projektu o kwotę 166.926,03 zł.

W wyniku zakończenia procedur przetargowych i podpisania umów z wykonawcami na realizację zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz,, zmniejsza się plan wydatków i przychody z tytułu;

- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania o kwotę 283.952,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 500.000,00 zł oraz środki własne o kwotę 52.123,14 zł.

Kwotę 52.123,14 zł przeznacza się na zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

W wyniku złożenia wniosku o przesunięcie terminu zakończenia realizacji I etapu oraz zmiany zakresu rzeczowego na zadanie 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 18.313,00 zł oraz środki własne o kwotę 9.843,25 zł. W/w kwotę przeznacza się na zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego.

Dokonuje się zmian w planach wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską" poprzez zmniejszenie środków na wydatki pozaprojektowe w kwocie 10.000,00 zł, a jednocześnie zwiększa się o w/w kwotę plan wydatków z tytułu wkładu własnego gmin.

Zmniejsza się planowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o kwotę 100.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planowanych wydatków na opłacenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł stanowiącą udział partnera w realizacji zadania pn. „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrębie”. Jednocześnie zmniejsza się środki własne budżetu na realizację zadania o w/w kwotę.

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie –Cegielnia” o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Remont części garażowej budynku OSP w m. Stara Krępa”.

Rozdysponowanie wolnych środków w kwocie 454.742,70 zł, przeznacza się na zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu:

- 54.742,70 zł - sprzedaży mienia gminnego,
- 300.000,00 zł – opłaty planistycznej,
- 100.000,00 zł – podatku rolnego.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie” **otrzymuje brzmienie** "Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali

gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Krępie” w ramach inwestycji „Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

