

Uchwała Nr XXIX/223/2013

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 26 listopada 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 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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 1-3.

§ 2.

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

- a) dochody – **22.080.854,43** zł w tym:
- dochody bieżące – 20.924.304,43 zł,
 - dochody majątkowe – 1.156.550,00 zł.

- b) wydatki – **24.780.826,13** zł w tym:
- wydatki bieżące – 19.145.326,37 zł,
 - wydatki majątkowe – 5.635.499,76 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 -**4.415.717,23** zł,
- wydatki - **4.415.717,23** zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.699.971,70 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek i wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.454.435,70 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.

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 Sekuna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/223/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 26 listopada 2013 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Dochody	270.829,04	172.540,00
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	60.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	60.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	60.000,00
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	-	48.000,00
	40002		Dostarczanie wody	-	48.000,00
		0830	Wpływy z usług	-	48.000,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	-	4.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	4.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	4.000,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	30.000,00	10.000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.000,00	10.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10.000,00
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	19.475,00	50.540,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19.475,00	2.315,00
		0320	Podatek rolny	-	1.315,00
		0330	Podatek leśny	-	1.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17.000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2.475,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	-	48.225,00

			oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	10,000,00
		0320	Podatek rolny	-	38.225,00
852			Pomoc społeczna	60,00	-
	85206		Wspieranie rodziny	60,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000,00	-
	85395		Pozostała działalność	15.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	15.000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206.289,04	-
	90002		Gospodarka odpadami	206.289,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	206.289,04	-
926			Kultura fizyczna	5,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	-
			Wydatki	282.529,04	76.240,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	180.549,04	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180.549,04	-
		4260	Zakup energii	30.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	27.549,04	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	30.000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	1.230,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	1.230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1.230,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.980,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.980,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	1.780,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	75.010,00
	90002		Gospodarka odpadami	-	75.010,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	-	75.010,00

			dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000,0	-
		4260	Zakup energii	40.000,0	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00	-
	92195		Pozostała działalność	30.000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	-

Uzasadnienie:

Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu:

- 4.000,00 zł - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- 39.540,00 zł – podatku rolnego,
- 1.000,00 zł – podatku leśnego,
- 10.000,00 zł - podatku od spadków i darowizn,
- 10.000,00 zł - wpływów z różnych dochodów,

Równoważy się **zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu:**

- 45.065,00 zł – odsetek naliczonych przez bank od środków na rachunku budżetu oraz rachunkach bankowych wyodrębnionych do projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- 17.000,00 zł – podatku od środków transportowych,
- 2.475,00 zł - podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu części składki majątkowej uiszczanej na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” wnoszonych w latach 2010-2012 na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego w kwocie **206.289,04 zł**, oraz zmniejsza się planowane wydatki na realizację w/w przedsięwzięcia o kwotę **75.010,00 zł**.

Łączną kwotę **281.299,04 zł** przeznacza się na:

1. Zwiększenie planowanych wydatków z tytułu:

- 60.549,04 zł – bieżące utrzymanie funkcjonujących wodociągów oraz stacji uzdatniania wody (tj. zakup energii elektrycznej, wody MZGKiM, usług remontowych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz),

- 40.000,00 zł - opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
- 10.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki”,
- 20.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego”,
- 12.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji”,
- 750,00 zł - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2013 roku (środki z budżetu w wysokości 20%),
- 30.000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. ”Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”.

2. Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu:

- 60.000,00 zł - wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 48.000,00 zł - opłata za pobór wody z wodociągów gminnych.

Zwiększa się planowane przychody z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji” w kwocie **108.000,00 zł.**

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/223/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 26 listopada 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22.080.854,43
2.	Wydatki		24.780.826,13
3.	Wynik budżetu		-2.699.971,70
	Przychody ogółem		3.454.435,70
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	108.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.394.693,00
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	1.951.742,70
	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 XXIX/223/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 26 listopada 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Lp.	Dział.	Razdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Inne
						Dochoły własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
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	1.125.157,29	455.038,29 6.000,00					
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz	80.000,00	80.000,00					
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo	100.000,00	100.000,00				D- 664.119,00	
4.	010	01010	6050	Wykonanie osłony ziemnej przepompowni ścieków P10 w Gostkowie	15.000,00	15.000,00					
5.	010	01010	6060	Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem	120.000,00	12.000,00		A-108.000,00			

6.	150	15011	6639	zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji	1.757,13	1.757,13			
				Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					
7.	600	60014	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz	90.000,00	90.000,00			
8.	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych	100.000,00	100.000,00			
9.	600	60016	6050	Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie –Cegielnia	73.000,00	73.000,00			
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Józefowo – Fijałkowo	123.000,00	63.000,00		A-60.000,00	
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golany – Księstwo-Cierpigórz	3.800,00	3.800,00			

