

Uchwała Nr XIX/151/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 15 lipca 2020 r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020
Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 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 2020 r. poz. 713), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1.

W budżecie gminy na 2020 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/119/2019 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2020 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 – **42.721.727,67 zł**, w tym:
- dochody bieżące – 34.172.165,95 zł,
 - dochody majątkowe – 8.549.561,72 zł.
- b) wydatki – **45.319.528,44 zł**, w tym:
- wydatki bieżące – 31.199.707,59 zł,
 - wydatki majątkowe – 14.119.820,85 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 - **12.568.998,37 zł**,
- wydatki - **12.568.998,37 zł**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **2.597.800,77 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,
 - b) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.200.000,00 zł,
 - c) wolnych środków w kwocie 878.829,69 zł,
 - d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie - 18 971,08 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3.681.129,27 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.083.328,50 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski



**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/151/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 15 lipca 2020 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101	0970	Oswiata wychnowanie	329 076,80	199 632,10	528 708,90	
			Szkoly podstapawowe	10 000,00	165 776,37	175 776,37	
			Wplywy z r6znych dochod6w	10 000,00	165 776,37	175 776,37	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 645,00	22 772,50	74 417,50	
			Wplywy z r6znych dochod6w	0,00	22 772,50	22 772,50	
			Inne formy wychowania przedszkolnego	70 294,00	11 003,23	81 297,23	
852	85202	0970	Wplywy z r6znych dochod6w	0,00	11 003,23	11 003,23	
			Pomoc spoleczna	608 333,00	9 436,00	617 769,00	
			Domy pomocy spolecznej	764,00	744,00	1 508,00	
			Wplywy z rozliczeń/zwr6t6w z lat ubiegłych	764,00	744,00	1 508,00	
			Ośrodki pomocy spolecznej	219 508,00	8 475,00	227 983,00	
			Wplywy z rozliczeń/zwr6t6w z lat ubiegłych	0,00	4,00	4,00	
85228	85228	0970	Wplywy z r6znych dochod6w	0,00	8 471,00	8 471,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 550,00	267,00	13 817,00	
			Wplywy z r6znych dochod6w	0,00	267,00	267,00	
			Rodzina	11 687 360,00	2 450,00	11 689 810,00	
			Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	3 660 500,00	607,00	3 661 107,00	
			Wplywy z r6znych dochod6w	0,00	607,00	607,00	
900	90095	0970	Wspieranie rodziny	280 000,00	1 843,00	281 843,00	
			Wplywy z r6znych dochod6w	0,00	1 843,00	1 843,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	8 261 205,72	29 908,00	8 291 113,72	
			Pozostala dzialalnosc	0,00	29 908,00	29 908,00	

921	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 908,00	29 908,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 080 212,00	50 000,00	1 130 212,00
	92195	Pozostała działalność	1 080 212,00	50 000,00	1 130 212,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	100 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	100 000,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			42 330 331,57	391 396,10	42 721 727,67

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/151/2020

Rady Gminy Przasnysz
z dnia 15 lipca 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
530	63095	6050	Turystryka	138 566,00	-16 000,00	122 566,00
			Pozostała działalność	138 566,00	-16 000,00	122 566,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	-16 000,00	30 000,00
			Oswiata i wychowanie	6 759 558,01	199 552,10	6 959 110,11
			Szkoły podstawowe	4 241 307,65	159 552,10	4 400 859,75
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 269,57	120 000,00	2 876 269,57
80103	4010	6050	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 692,61	39 552,10	515 244,71
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 762,84	40 000,00	728 762,84
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 727,00	40 000,00	476 727,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 933 635,10	-13 592,00	10 919 043,10
90015	90015	6050	Oswietlenie ulic, placów i dróg	412 000,00	-32 000,00	380 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	-32 000,00	0,00
90095	90095	6050	Pozostała działalność	116 632,00	17 408,00	134 040,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	17 408,00	64 408,00
921	92195	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 757,66	130 000,00	1 828 757,66
			Pozostała działalność	1 216 565,66	130 000,00	1 346 565,66
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	130 000,00	232 000,00
			Kultura fizyczna	96 320,00	300 000,00	396 320,00
92601	92601	6050	Obiekty sportowe	73 820,00	300 000,00	373 820,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	300 000,00	311 000,00
Razem:				44 720 568,34	598 960,10	45 319 528,44

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/151/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 15 maja 2020 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
1	Dochody		42.721.727,67
2	Wydatki		45.319.528,44
3	Wynik budżetu		- 2.597.800,77
	Przychody ogółem		3.681.129,27
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	500.000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	18 971,08
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	1.200.000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.962.158,19
	Rozchody ogółem		1.083.328,50
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	583.328,50
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500.000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz**

Dariusz Jankowski



Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/151/2020
Rady Gminy Przasnysz
z dnia lipca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2020 ROK

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Srodki, 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 miejscowościach: Karwacz etap II i Zawadki"	2.369.000,00	1.869.000,00	A-500.000,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320603VV Dobrzankowo - Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00	230.900,00	230.900,00				

3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy- Sątżaska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00	315.400,00	315.400,00				
4.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 320610W w miejscowości Zakęcie	142.000,00	5.000,00 68.916,00			A- 68.084,00	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Szlachecki	360.000,00	245.000,00		A- 115.000,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 320690W w miejscowości Mchowo	60.000,00	60.000,00				
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zakęcie – Osówiec Kmiecny	11.100,00	11.100,00				
8.	600	60016	6050	Remont nawierzchni dróg w gminie Pizaszysz	54.000,00	54.000,00				
9.	630	63095	6050 6058 6059	Zagospodarowanie terenu na potrzeby centrum turystyki i promocji lokalnej w miejscowości Święte Miejsce	75.000,00	5.000,00 37.788,00			A- 32.212,00	
10.	630	63095	6050	Rewitalizacja zbiornika rekreacyjno – retencyjnego w Karwaczu wraz z modernizacją budowli piętrzącej	20.000,00	20.000,00				

11.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego na potrzeby zwiększenia walorów turystycznych centrum miejscowości Golany	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
12.	630	63095	6050	Oznakowanie przestrzeni publicznej w Bartnikach szansą na promocję i rozwój turystyki obszarów LGD	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
13.	700	70005	6060	Wykup gruntów	95.000,00	95.000,00	95.000,00			
14.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	17.310,09	17.310,09	17.310,09			
15.	750	75023	6060	Zakup programu komputerowego kadry i płace	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
16.	900	90005	6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Przasnysz	8.679.951,10	8.679.951,10	3.752.041,33			A- 4.927.909,77
17.	900	90005	6050	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
18.	900	90095	6050	Uporządkowanie przestrzeni publicznej i zachowanie dziedzictwa	4.000,00	4.000,00	4.000,00			

19.	900	90095	6050	przyrodniczego w miejscowości Bogate	60.408,00	30.500,00			A-29.908,00	
20.	921	92195	6050 6058 6059	Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Kępce Przebudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach odnowy wsi Karwacz i odnowy wsi Wielodróż	941.751,66	38.000,00 492.881,66				A-410.870,00
21.	921	92195	6050 6058 6059	Modernizacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osówcu Szlacheckim	89.000,00	5.000,00 51.788,00				A-32.212,00
22.	921	92195	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy w Osówcu Szlacheckim	22.000,00	22.000,00				
23.	921	92195	6050	Utwardzenie terenu przed budynkiem świetlicy w Szli	17.000,00	17.000,00				
24.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy w Zawadkach	20.000,00	20.000,00				
25.	921	92195	6050	Odnowa centrum wsi Golany	26.000,00	16.000,00			A-10.000,00	
26.	921	92195	6050	Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Klewkach	26.000,00	16.000,00			A-10.000,00	

27.	921	92195	6050	Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Wyrębie Karwackim	26.000,00	16.000,00		A-10.000,00		
28	921	92195	6050	Rozbudowa placu rekreacyjnego w Mchowie	26.000,00	16.000,00		A-10.000,00		
29.	921	92195	6050	Budowa placu zabaw w Szli	26.000,00	16.000,00		A-10.000,00		
30.	926	92601	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie	311.000,00	211.000,00		A-100.000,00		
Ogółem:					14.119.820,85	7.853.625,08	A-500.000,00	294.908,00	A-5.471.287,77	

A – środki pozyskane ujęte w planie wydatków; B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatki

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Janowski

Uzasadnienie:

W budżecie gminy na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się planowane dochody o kwotę 211.488,10 zł, w tym:

- 748,00 zł – z tytułu zwrotu poniesionych wydatków w latach ubiegłych,
- 210.740,10 zł z tytułu zwrotu 50% składek ZUS za miesiąc marzec i kwiecień 2020 r. w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu udzielonej przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- 10.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa placu zabaw w Szli”,
- 10.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa placu rekreacyjnego w Mchowiu”,
- 10.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Wyrębie Karwackim”,
- 10.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego o zasilaniu hybrydowym w Klewkach”
- 10.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa centrum wsi Golany”.

W/w zadania ujmuje się w dziale 921- **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** rozdz., 92195 zgodnie z dyspozycją dotującego wskazaną w zawartych umowach i dokonuje się stosownych zmian w planowanych wydatkach.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu udzielonej przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” w kwocie 100.000,00 zł na zadanie pn. ” Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Nowej Krępie”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 300.000,00 zł.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu udzielonej przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” w kwocie 29.908,00 zł na zadanie pn. ”Rewitalizacja terenów zielonych w Nowej Krępie”. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie o kwotę 49.408,00 zł.

W dziale 600 - **Transport i łączność** – zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320603W Dobrzankowo - Leszno na odcinku od km 0+497,50 do km 0+910,00” w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 320634 od granicy gruntów Płoniawy- Sątrzaska - Krępa Stara na odcinku od km 0+000,00 do km 0+993,00”.

W dziale 801 - **Oświata i wychowanie** zwiększa się planowane wydatki o kwotę 199.552,10 zł na wypłatę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych nauczycielom i pracownikom obsługi Szkoły Podstawowej w Bogatem.

Zwiększa się w 2020 roku planowane przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 207.564,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Dariusz Jankowski

