

Uchwała Nr XXXI/230/2013

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 28 grudnia 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 – **21.596.240,95** zł w tym:
- dochody bieżące – 20.573.208,83 zł,
 - dochody majątkowe – 1.023.032,12 zł.

- b) wydatki – **21.918.907,46** zł w tym:
- wydatki bieżące – 18.794.230,77 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.124.676,69 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 -**4.066.717,23** zł,
- wydatki - **4.066.717,23** zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 322.666,51 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości 1.077.130,51 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 XXXI/230/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 grudnia 2013 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Dochody	1.800,00	169.831,48
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	44,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	44,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	44,00	-
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1.756,00	1.800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.756,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.730,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-	1.800,00
		0320	Podatek rolny	-	1.800,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	-	168.031,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	168.031,48
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	168.031,48
			Wydatki	-	2.545.336,67
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	1.423.157,29
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	1.423.157,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	184.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	664.119,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	455.038,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	120.000,00
600			<i>Transport i łączność</i>	-	2.000,00

	60016		Drogi publiczne gminne	-	2.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	459.078,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	459.078,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	459.078,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	661.100,64
	92195		Pozostała działalność	-	661.100,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	233.612,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	425.488,64

Uzasadnienie:

Zwiększenie planowanych dochodów z tytułu odsetek od zaległości podatkowych oraz kosztów upomnień w kwocie 1.800,00 zł równoważy się zmniejszeniem planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

W związku z przypadającym terminem płatności zobowiązań wobec kontrahentów realizujących zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” na rok budżetowy 2014, w br. zmniejsza się planowane wydatki oraz:

- planowane przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 321 – „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 664.119,00 zł,
- rozdysponowanie wolnych środków w 2013 roku w kwocie – 461.038,29 zł.

W wyniku przedłużających się procedur związanych z odbiorem końcowym zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” w 2013 rok zmniejsza się planowane wydatki oraz:

- planowane przychody z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323– „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 233.612,00 zł,
- rozdysponowanie wolnych środków w 2013 roku w kwocie – 427.488,64 zł.

W związku z przypadającym terminem płatności zobowiązań za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szła na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego” na 2014 rok w br. zmniejsza się planowane wydatki oraz:

- planowane dochody wynikające z Umowy Nr BS13-01801 z dnia 19 lipca 2013 r. o udzieleniu finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz.1844, z późn. zm.) w kwocie 113.344,28 zł.

- rozdysponowanie wolnych środków w 2013 roku w kwocie – 157.016,44 zł.

W związku z przypadającym terminem płatności zobowiązań za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki” na 2014 rok w br. zmniejsza się planowane wydatki oraz:

- planowane dochody wynikające z Umowy Nr BS13-01799 z dnia 19 lipca 2013 roku o udzieleniu finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz.1844, z późn. zm.) w kwocie 54.687,20 zł.

- rozdysponowanie wolnych środków w 2013 roku w kwocie – 134.030,82 zł.

W związku z przypadającym terminem płatności zobowiązań za realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji” na 2014 rok w br. zmniejsza się planowane wydatki oraz:

- planowane przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 108.000,00 zł,

- rozdysponowanie wolnych środków w 2013 roku w kwocie – 12.000,00 zł,

W wyniku zawarcia Umowy nr 132/2013 na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz” z terminem zakończenia przypadającym w 2014 roku zmniejsza się planowane wydatki oraz rozdysponowanie wolnych środków w kwocie 80.000,00 zł,

Z uwagi na uzyskanie ostatecznej Decyzji Starosty Przasnyskiego Nr 186/2013 w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogate Probstwo w miesiącu wrześniu br. realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.

W związku z powyższym zmniejsza się planowane wydatki oraz rozdysponowanie wolnych środków w kwocie 98.000,00 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki oraz rozdysponowanie wolnych środków w kwocie 2.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi zwirowej Góry Karwackie –Cegielnia”.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/230/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 grudnia 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.596.240,95
2.	Wydatki		21.918.907,46
3.	Wynik budżetu		-322.666,51
	Przychody ogółem		1.077.130,51
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	496.962,00
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	580.168,51
	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 XXXI/230/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 grudnia 2013 r.**

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Lp.	Dział.	Razdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Inne
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	13	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo	2.000,00	2.000,00					
2.	010	01010	6050	Wykonanie osłony ziemnej przepompowni ścieków P10 w Gostkowie	15.000,00	15.000,00					
3.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz	1.757,13	1.757,13					

4.	600	60014	6300		wiedzy o Mazowszu	90.000,00				90.000,00		
					Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz							
5.	600	60016	6050		Budowa chodników przy drogach gminnych	100.000,00				100.000,00		
6.	600	60016	6050		Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie –Cegielnia	71.000,00				71.000,00		
7.	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Józefowo – Fijałkowo	123.000,00				63.000,00	A-60.000,00	
8.	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Golan – Księżstwo-Cierpigórz	3.800,00				3.800,00		
9.	600	60016	6050		Budowa chodników we wsi Gostkowo wraz z wykonaniem pomiarów i wytyczeń geodezyjnych (wykonanie pomiarów i wytyczeń oraz opracowanie dokumentacji) Fundusz sołectki	11.946,35				E-11.946,35		

10.	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej – działka nr 147 na odcinku o długości ok. 100 mb metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia Fundusz sołecki Stara Krepa	11.068,66	E-11.068,66				
11.	600	60016	6050	Remont nawierzchni potrójnego powierzchniowego utrwalenia drogi gminnej w m. Emowo poprzez położenie jednej warstwy emulsji asfaltowej	74.000,00	74.000,00				
12.	630	63095	6057 6059 6050	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krepa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki	919.000,00	497.835,57 38.325,43				D- 382.839,00
13.	700	70005	6060	Zakup gruntów	9.000,00	9.000,00				
14.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz	1.000,00	1.000,00				

15.	700	70005	6050	budowa budynku gospodarczego	15.000,00	15.000,00				
				Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki						
16.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m ³ w miejscowości Golany	20.000,00	20.000,00				
17.	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP- R1 dla OSP Bogate	6.700,00	6.700,00				
18.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Karwacz	6.500,00	0,00			A-6.500,00	
19.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrębie	40.000,00	20.000,00			A- 20.000,00	
20.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Szła	6.500,00	6.500,00				

21.	754	75412	6050	Remont części garażowej budynku OSP w m. Stara Kępca	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
22.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
23.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6.792,86	6.792,86	6.792,86			
24.	801	80101	6050	Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego dla istniejącej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Nowej Kępce w ramach inwestycji Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Kępce	710.000,00	710.000,00	549.100,00	A-160.900,00		
25.	801	80101	6050	Przebudowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Mchowie	15.000,00	15.000,00	15.000,00			

26	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Zespołu Szkół w Bogatem	4.000,00	4.000,00					
27.	801	80103	6050	Modernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Karwaczu	20.000,00	20.000,00					
28.	853	85395	6067 6069	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz	448.113,60	448.113,60				A-380.896,56 A-67.217,04	
29.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego Fundusz sołecki Bogate	10.400,00	10.400,00	E-10.400,00				
30.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Emowo Fundusz sołecki	2.600,00	2.600,00	E-2.600,00				
31.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej (dokumentacja) Fundusz sołecki Helenowo Stare	7.094,67	7.094,67	E-7.094,67				
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego – Etap I – wykonanie projektu	6.948,39	6.948,39	E-6.948,39				

38.	926	92695	6050	Fundusz sołecki	15.359,59	E-15.359,59						
				Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz Fundusz sołecki								
				Razem:	3.124.676,69	1.932.201,09 w tym: E-108.090,11			A- 247.400,00		A- 448.113,60 D- 496.962,00	

A – środki ujęte w planie wydatków; B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków; C – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków; D- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego; E- środki z funduszu sołeckiego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła