

Uchwała Nr XXXII/251/2014

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 06 marca 2014 r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 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 póź. 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 2014 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/236/2013 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2014 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 – **22.487.928,38** zł w tym:

- dochody bieżące – 20.351.186,03 zł,

- dochody majątkowe – 2.136.742,35zł.

b) wydatki – **22.829.266,18** zł w tym:

- wydatki bieżące – 17.640.016,06 zł,

- wydatki majątkowe – 5.189.250,12 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 -**3.115.460,34** zł,

- wydatki - **3.115.460,34** zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 341.337,80 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.402.504,80 zł, rozchody w wysokości 2.061.167,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2014 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 2014 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 XXXII/251/2014

Rady Gminy Przasnysz
z dnia 06 marca 2014 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Dochody	586.857,61	30.951,06
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	15.964,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	15.964,00
		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	-	15.964,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	-	7.170,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	7.170,06
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	7.170,06
750			<i>Administracja publiczna</i>	21.468,61	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21.486,61	-
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21.468,61	-
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	5.611,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5.611,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.611,00	-
758			<i>Różne rozliczenia</i>	66.600,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	66.600,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	66.600,00	-
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	493.178,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	493.178,00	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	299.110,75	-

		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		
		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	52.784,25	-
		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	120.090,55	-
		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	21.192,45	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	7.817,00
	92195	Pozostała działalność	-	7.817,00
		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	-	7.817,00
		Wydatki	1.103.208,28	131.324,12
010		Rolnictwo i łowiectwo	177.079,61	89.157,00
	01008	Melioracje wodne	20.000,00	-
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20.000,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	157.079,61	89.157,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27.079,61	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	65.000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	15.964,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	8.193,00
600		Transport i łączność	34.350,12	-

	60016		Drogi publiczne gminne	34.350,12	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34.350,12	-
630			Turystyka	7.000,00	-
	63095		Pozostała działalność	7.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	127.000,55	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127.000,55	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.000,55	-
750			Administracja publiczna	30.000,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	559.778,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	33.100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.100,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501.778,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.600,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	117.642,55	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20.760,45	-
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	181.468,20	-
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.023,80	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.090,55	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.192,45	-
	80110		Gimnazja	24.900,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.900,00	-
852			Pomoc społeczna	5.000,00	-
	85295		Pozostała działalność	5.000,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.000,00	-
		3240	Stypendia dla uczniów	30.000,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121.000,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	21.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21.000,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	-

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000,00	-
		4260	Zakup energii	50.000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.000,00	42.167,12
	92116		Biblioteki	7.000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7.000,00	-
	92195		Pozostała działalność	5.000,00	42.167,12
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.817,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	32.350,12

Uzasadnienie:

W związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. **„Uzupełnienie wyposażenia stacji uzdatniania wody w Szli i w Lesznie celem zapewnienia ciągłości funkcjonowania stacji”** zmniejsza się plan wydatków i przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 26.190,00 zł.

Jednocześnie zmniejsza się planowane rozchody z tytułu spłaty w/w pożyczki o kwotę 1.690,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na w/w zadanie.

W wyniku dokonania ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego pn. **„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego”** zmniejsza się planowane wydatki i 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.) o kwotę 7.170,06 zł.

Na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 28.02.2014 r. do umowy o przyznanie pomocy Nr 00127-6921-UM0700203/11 na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”** i protokołu odbioru robót zmniejsza się planowane dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i wydatki o kwotę **15.964,00 zł**.

W związku z ostatecznym rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. **„Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”** zmniejsza się o kwotę

7.817,00 zł:

- planowane dochody z tytułu dotacji,
- 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,
- planowane rozchody z tytułu spłaty pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego,
- planowane wydatki na realizację zadania.

Ponadto zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych budżetu na w/w zadanie w kwocie 34.350,12 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu:

- 5.611,00 zł - opłaty eksploatacyjnej do wysokości dochodów wykonanych,
- 21.468,61 zł - kary umownej za nie wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

Łączną kwotę 27.079,61 zł przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków na opracowanie operatów wodnoprawnych na pobór wód podziemnych, wykonanie ekspertyzy w zakresie poboru wody z ujęcia w miejscowości Leszno oraz wykonanie oceny stanu technicznego wodomierzy w SUW Leszno.

Na podstawie pisma Nr ST3/4820/2/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. zwiększa się planowane dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 66.600,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

W wyniku podpisania dnia 28.01.2014 r. umowy Nr UDA-POKL.09.01.01-14-143/13-00 o dofinansowanie projektu **pn. „Innowacyjne przedszkola w Gminie Przasnysz ”** w ramach **Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”** zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 493.178,00 zł.

Rozdysponowanie wolnych środków w kwocie 440.477,61 zł, przeznacza się na:

- 21.000,00 zł - koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz,

