

Uchwała Nr XXXIII/259/2014

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 28 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 – **22.856.998,81** zł w tym:

- dochody bieżące – 20.658.673,48 zł,

- dochody majątkowe – 2.198.325,33zł.

b) wydatki – **23.868.036,61** zł w tym:

- wydatki bieżące – 18.109.328,17 zł,

- wydatki majątkowe – 5.758.708,44 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 -3.116.696,34 zł,

- wydatki - 3.116.696,34 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 1.011.037,80 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek i wolnych środków.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.072.204,80 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.

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekund

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/259/2014
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 marca 2014 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2014 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Dochody		
750			<i>Administracja publiczna</i>	221.489,28	65.400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.228,99	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.228,99	-
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6.228,99	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	120.000,00	65.400,00
		0310	Podatek od nieruchomości	114.000,00	41.400,00
		0320	Podatek rolny	-	33.000,00
		0330	Podatek leśny	-	1.100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	-	7.300,00
	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	114.000,00	-
		0310	Podatek od nieruchomości	6.000,00	24.000,00
		0320	Podatek rolny	-	7.000,00
		0330	Podatek leśny	-	13.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	-	4.000,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	6.000,00	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	70.102,98	-
		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	70.102,98	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	8.520,00	-
				61.582,98	-

		art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700,00	-
	90002	Gospodarka odpadami	700,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	700,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.457,31	-
	92195	Pozostała działalność	24.457,31	-
		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	24.457,31	-
		Wydatki		
010		Rolnictwo i leśnictwo	940.905,85	115.116,57
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	77.071,30	-
		4260 Zakup energii	77.071,30	-
		4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74.347,30	-
150		Przetwórstwo przemysłowe	2.724,00	-
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	-	702,26
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	702,26
			-	702,26
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	470.000,00	-
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	220.000,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220.000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.000,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	-
750		Administracja publiczna	7.000,00	-
	75095	Pozostała działalność	-	14.840,05
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	-	14.840,05
			-	14.840,05

		samorządu terytorialnego		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.000,00	-
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15.000,00	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.000,00	-
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00	-
801		Oświata i wychowanie	140.000,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	70.000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	35.000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60.000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000,00	-
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10.000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	-
852		Pomoc społeczna	157.134,93	99.574,26
	85295	Pozostała działalność	157.134,93	99.574,26
	3110	Świadczenia społeczne	6.460,54	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3.320,00	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.784,50	-
	4307	Zakup usług pozostałych	5.200,00	-
	4309	Zakup usług pozostałych	2.795,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	99.574,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.582,98	-
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.991,91	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00	-
	90095	Pozostała działalność	25.000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.999,62	-
	92195	Pozostała działalność	41.999,62	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.330,69	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.478,05	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-
	4307	Zakup usług pozostałych	16.126,62	-
	4309	Zakup usług pozostałych	8.064,26	-
926		Kultura fizyczna	5.700,00	-

92601		Obiekty sportowe		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.700,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3.500,00	-
			2.200,00	-

Uzasadnienie:

Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- 120.000,00 zł - podatku od środków transportowych. Zwiększenia dokonano po przeanalizowaniu złożonych przez przedsiębiorców deklaracji,
- 6.228,99 zł - zwrotu niewykorzystanej w 2013 r. przez Urząd Marszałkowski, dotacji na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,
- 700,00 zł – wpływów z różnych opłat.

Łączną kwotę 126.928,99 zł przeznacza się na:

1. Zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu:

- 40.000,00 zł – podatku od nieruchomości,
- 14.100,00 zł – podatku rolnego,
- 11.300,00 zł – podatku leśnego.

2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie 61.528,99 zł na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej w hydroforniach na terenie gminy.

Na podstawie listy wybranych wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Ciuchcia Krasińskich” w ramach Działania „Małe projekty” zwiększa się planowane wydatki i dochody z tytułu **dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań:**

- 24.990,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie”,
- 24.990,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Rozwijanie aktywności społecznej poprzez modernizację centrum integracji w Karwaczu”,
- 20.122,98 zł – zadanie pn. „Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego” w tym: majątkowe zwiększa się o kwotę 11.602,98 zł, bieżące zwiększa się o kwotę 8.520,00 zł,
- 16.665,31 zł - zadanie pn. „Jarmark Cudów w Świętym Miejscu”,
- 7.792,00 zł – zadanie pn. „Zakup wyposażenia do miejsca spotkań w Bartnikach i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego”.

Zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych na zadania inwestycyjne:

- 10.028,46 zł - „Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie”,
- 9.820,23 zł - „Rozwijanie aktywności społecznej poprzez modernizację centrum integracji w Karwaczu”,
- 3.733,66 zł - "Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego”.

Łączną kwotę **23.582,35 zł** przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków na:

- 4.579,50 zł - wkład własny na realizację zadania pn. "Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców i zakup wyposażenia w miejscowości Golany oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego” w zakresie wydatków bieżących,
- 4.188,20 zł - wkład własny na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do miejsca spotkań w Bartnikach i promocja lokalnego dziedzictwa historycznego” w zakresie wydatków bieżących,
- 8.354,11 zł - wkład własny na realizację zadania pn. „Jarmark Cudów w Świętym Miejscu” w zakresie wydatków bieżących,
- 6.460,54 zł – wypłatę świadczeń osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych.

Na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o wysokości planowanych środków finansowych gminy Przasnysz (stanowiących 15% wkładu) na realizację projektów w 2014 roku zmniejsza się plan wydatków w kwotach:

- 702,26 zł – na projekt pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,
- 14.840,05 zł – na projekt pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Łączną kwotę **15.542,31 zł** przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków na:

- 12.818,31 zł - pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej w hydroforniach na terenie gminy,
- 2.724,00 zł - kary i odszkodowania pieniężne za przekroczenie poboru wody z ujęcia w miejscowości Leszno.

