

Uchwała Nr XXXIX/324/09

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 1 grudnia 2009 roku

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2009 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXVII/233/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1-5 .

§ 2.

1. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował w następujących kwotach:
 - dochody - 20.051.877,48 zł
 - wydatki - 23.542.742,02 zł

2. Plan zadań zleconych po zmianach po stronie dochodów i wydatków będzie się kształtował w następujących kwotach:
 - dochody -3.043.565,00 zł
 - wydatki - 3.043.565,00 zł

§ 3.

1. Deficyt budżetowy wynosi 3.490.864,54 zł. Źródłem pokrycia deficytu jest rozdysponowanie wolnych środków oraz zaciągnięcie pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Warszawie, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Przychody budżetu w wysokości **3.963.864,54** zł, rozchody w wysokości **473.000,00** zł.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne po zmianach wynoszą **10.493.045,84**zł, w tym ze środków :

- budżetu gminy 9.952.295,84 zł

- GFOŚ i GW 540.750,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/324/09
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 1 grudnia 2009 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Dochody	1.495.608,35	130.000,00
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	-	130.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	130.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	120.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10.000,00
600			<i>Transport i łączność</i>	1.477.333,35	-
	60016		Drogi publiczne gminne	1.477.333,35	-
		6208	Dotacje rozwojowe	1.477.333,35	
758			<i>Różne rozliczenia</i>	18.275,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.275,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18.275,00	-
			Wydatki	1.463.048,26	551.685,15
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	20.000,00	130.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20.000,00	130.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	130.000,00
600			<i>Transport i łączność</i>	1.365.675,39	234.401,35
	60016		Drogi publiczne gminne	1.365.675,39	234.401,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	234.401,35
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.131.274,04	-
		5059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234.401,35	-
630			<i>Turystyka</i>	-	108.185,93
	63095		Pozostała działalność	-	108.185,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	108.185,93
750			<i>Administracja publiczna</i>	2.758,00	50.148,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	50.148,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50.148,30

	75095		Pozostała działalność	2.758,00	-
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.758,00	-
801			Oświata i wychowanie	45.273,44	12.198,44
	80101		Szkoły podstawowe	24.075,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.075,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-
	80104		Przedszkola	208,39	208,39
		3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21,29	-
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,71	-
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	184,84
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23,55
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,91	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,09	-
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	55,55	-
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7,08	-
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13,09	-
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1,67	-
	80110		Gimnazja	6.500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.800,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-
	80195		Pozostała działalność	11.990,05	11.990,05
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8.234,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.453,20
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.642,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	289,86
		4128	Składki na Fundusz Pracy	-	314,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-	55,45
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	10.191,54	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1.798,51	-
852			Pomoc społeczna	1.951,13	1.951,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.883,11	1.883,11
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78,92	-

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,19	-
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	74,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	3,92
	4128	Składki na Fundusz Pracy	-	4,75
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	0,26
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1.139,68	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,32	-
	4288	Zakup usług zdrowotnych	-	3,80
	4289	Zakup usług zdrowotnych	-	0,20
	4308	Zakup usług pozostałych	-	1.705,70
	4309	Zakup usług pozostałych	-	90,30
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	569,83	-
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30,17	-
85295		Pozostała działalność	68,02	68,02
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	-	68,02
	4753	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	68,02	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	14.800,00
85401		Świetlice szkolne	-	14.800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	12.400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27.390,30	-
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27.390,30	-
	4260	Zakup energii	27.390,30	-

Uzasadnienie:

Na podstawie Umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-373/08-00 o dofinansowanie projektu „Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy”, Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 z dnia 23.11.2009 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji rozwojowej w kwocie 1.477.333,35 zł (w tym 346.059,31 zł stanowi refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych) z przeznaczeniem na :

- zadanie inwestycyjne „Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych” - 1.131.274,04 zł,
- zmniejszenie rozdysponowanych wolnych środków - 346.059,31 zł.

W dziale 010 - *Rolnictwo i łowiectwo* zmniejsza się plan dochodów tytułu wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzankowo i Bogate w kwocie 120.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie 10.000,00 zł. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w kwocie 130.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- etap I, wieś Dobrzankowo”.

W dziale 630 – *Turystyka* zmniejsza się plan wydatków w 2009 rok na zadanie inwestycyjne „Wykorzystanie walorów turystyczno – rekreacyjnych miejscowości Karwacz” w kwocie 108.185,93 zł, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia rozdysponowanych wolnych środków o w/w kwotę.

W dziale 750 - *Administracja publiczna*, zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn. „E-gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność” w kwocie 50.148,30 zł z przeznaczeniem na:

- 20.000,00 zł – zakup wodomierzy,
- 27.390,30 zł - opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
- 2.758,00 zł - opłacenie składki członkowskiej na rzecz Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5/4822/34g/BKU/09 z dnia 12.11.2009 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 18.275,00 zł. Powyższą kwotę zwiększenia przeznacza się na wynagrodzenia dla nauczycieli w następujących szkołach:

- Szkoła Podstawowa w Mchowie - 4.275,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Obrębie - 2.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Lesznie - 6.000,00 zł,
- Zespół Szkół w Nowej Krępie - 6.000,00 zł.

W dziale 801 - *Oświata i wychowanie rozdział 80104* – Przedszkola, dokonuje się zmian w planie wydatków projektu pn. „Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach **Działania 9.1.1POKL**.

W dziale 801 - *Oświata i wychowanie rozdział 80195* – Pozostała działalność, dokonuje się zmian w planie wydatków projektu pn. „**Mam szansę odnieść sukces**” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach **Działania 9.1.2POKL**.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w dziale 801- ***Oświata i wychowanie*** i dziale 854- ***Edukacyjna opieka wychowawcza*** dokonano zgodnie z przedłożonymi wnioskami przez: Dyrektora Zespołu Szkół w Nowej Krępie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mchowie.

W dziale 852 - ***Pomoc społeczna*** dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Zmiany w planie wydatków dotyczą projektu „ Szansa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i są podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na zakup nagród dla uczestników projektu, zakupu artykułów biurowych oraz projektu „ Pomocna dłoń” realizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich .

Przewodniczący
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekunda

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/324/09
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 1 grudnia 2009r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2009 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		20.051.877,48
2.	Wydatki		23.542.742,02
3.	Wynik budżetu		-3.490.864,54
	Przychody ogółem		3.963.864,54
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	3.110.404,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	853.460,54
	Rozchody ogółem		473.000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	27.000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	446.000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekana

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/324/09
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 1 grudnia 2009r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 R.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)		z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i 3 u.f.p			
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- etap I, wieś Dobrzankowo” 2007/2009	3 220,146,93	2 360,404,00	350 000,00	A-2-010,404,00 WFOSiGW				Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II, wieś Bogate. 2007/2009	1 450 000,00	1 400 000,00	300 000,00	A-1,100,000,00 WFOSiGW				Urząd Gminy
3.	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz 2009-2010	1 554 900,00	55 000,00	55 000,00					Urząd Gminy
4.	010	01010	6050	Zakup pompy głębinowej do SIW w Michowie 2009	7 500,00	7 500,00	7 500,00					Urząd Gminy

5.	600	60014	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz „ Budowa chodników dla pieszych w miejscowości Obrab” 2009	50.000,00	50.000,00	50.000,00				Urząd Gminy
6.	600	60014	6300	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej w miejscowości Leszno 2009	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			Urząd Gminy
7.	600	60016	6058 6059	Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych 2007/2010	4 085 716,83	1 365 675,39	234 401,35			A-1.131.274,04	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mchowo – Karbowo 2009	447.000,00	447.000,00	154.000,00			A-293.000,00	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Ulepszenie nawierzchni bitumicznej w m. Stara Kępa 2009	64.500,00	64.500,00	64.500,00				Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Ulepszenie nawierzchni zwirowej Helenowo Nowe – Gadamiec + Wielodrz – Kalinowiec 2009	115.536,00	115.536,00	115.536,00				Urząd Gmin
11.	600	60016	6050	Ulepszenie nawierzchni zwirowej Góry Karwackie (przez wieś) 2009	71.500,00	71.500,00	71.500,00				Urząd Gmin
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Bogate – Augustów 2009	200.000,00	200.000,00	145.000,00			A-55.000,00 FOGR	Urząd Gmin

