

Uchwała Nr VIII/52/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, e, art. 51 ust.1, art. 58, art. 61, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie gminy na 2011 rok zatwierdzonym uchwałą Nr III/21/2010 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2011 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 – **26.735.785,80** zł w tym:

- dochody bieżące – 18.114.807,13 zł,
- dochody majątkowe – 8.620.978,67 zł.

b) wydatki – **25.149.935,77** zł w tym:

- wydatki bieżące - 14.647.121,88 zł,
- wydatki majątkowe – 10.502.813,89 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 - 2.975.120,00 zł,
- wydatki - 2.975.120,00 zł.

§ 3.

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.585.850,03 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1.585.850,03 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.320.978,97 zł, rozchody w wysokości 3.906.829,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 2.**

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok po zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych określa **załącznik Nr 4.**

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sokoł

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/52/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Dochody	659.931,00	190.959,69
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	-	116.959,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	116.959,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	116.959,69
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	24.000,00	24.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17.000,00	24.000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	-	24.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17.000,00	-
	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	7.000,00	-
		0330	Podatek leśny	7.000,00	-
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	63.850,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	63.850,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63.850,00	-
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	48.693,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48.693,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48.693,00	-
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	50.000,00	50.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	50.000,00	50.000,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	50.000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473.388,00	-
	92195	Pozostała działalność	473.388,00	-
	6208	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	473.388,00	-
		Wydatki	1.231.458,42	749.900,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	900,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900,00
600		Transport i łączność	156.338,00	-
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.338,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1.338,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50.000,00	-
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	90.000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-
	60095	Pozostała działalność	15.000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	-
630		Turystyka	3.200,00	-
	63095	Pozostała działalność	3.200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.200,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30.200,00	-

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.200,00	-
801			Oświata i wychowanie	127.700,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	127.700,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.700,00	-
851			Ochrona zdrowia	13.487,11	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.487,11	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.487,11	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60.866,25	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60.866,25	-
		3240	Stypendia dla uczniów	58.912,00	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.954,25	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000,00	-
		4260	Zakup energii	40.000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	799.667,06	749.000,00
	92116		Biblioteki	25.000,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25.000,00	-
	92195		Pozostała działalność	774.667,06	749.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	749.000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398.819,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372.448,06	-

Uzasadnienie:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 018 z dnia 31.03.2011 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 854 - *Edukacyjna opieka wychowawcza* w kwocie 48.693,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 12.04.2011 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 - *Oświata i wychowanie* w kwocie 63.850,00 zł z

przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie”. Zadanie realizowane w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”,

Na podstawie umowy z dnia 31 marca 2011 r. o przyznanie pomocy Nr 00103- 6930-UM 0730123/10 RW.II./BW/0219.11-123/10 w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na zadanie pn. „Poprawa estetyki miejscowości poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu – szansą rozwoju wsi Mchowo”, zwiększa się plan dochodów o kwotę 473.388,00 zł. (w tym kwota 74.569,00 zł stanowi refundację poniesionych wydatków w roku 2010) oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 398.819,00 zł. Ponadto zmniejsza się plan wydatków na realizację w/w zadania o kwotę 376.551,94 zł stanowiącą środki własne Gminy Przasnysz.

Kwotę stanowiącą refundację oraz środki własne w łącznej wysokości 451.120,94 zł przeznacza się na:

- 600,00 zł – pokrycie kosztów związanych z dokonaniem przeglądów technicznych placów zabaw w miejscowościach Bartniki i Golany oraz w parku zabytkowym w miejscowości Leszno,
- 3.000,00 zł - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem porządku na placu wokół zalewu w m. Karwacz,
- 3.000,00 zł - pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem porządku w zabytkowym parku w m. Leszno (wynagrodzenia bezosobowe oraz materiały),
- 25.000,00 zł - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem z przeznaczeniem na zakup mebli (regały, krzesła, stoliki) oraz koszty związane z ubezpieczeniem majątku,
- 15.000,00 zł - remont przystanków autobusowych,
- 10.000,00 zł - koszty związane z ustawieniem znaków drogowych (informacyjne i bezpieczeństwa ruchu),
- 50.000,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Powiatowi Przasnyskiemu – (Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz – w miejscowości Obrąb),
- 1.338,00 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną Województwu Mazowieckiemu – (Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz – Ciechanów),

- 80.000,00 zł - bieżące remonty dróg gminnych,
- 40.000,00 zł - zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego,
- 12,173,25 zł – wkład własny w wysokości 20% na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
- 5.200,00 zł - zakup motopompy szlamowej, agregatu prądotwórczego oraz piły do betonu i stali dla OSP Obręb,
- 25.000,00 zł - zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Mchowo,
- 63.850,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „ Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Krępie”,zadanie realizowane w ramach rządowego programu „ Radosna Szkoła”,
- 116.959,69 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 24.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych równoważy się zwiększeniem planu dochodów z tytułu:

- 17.000,00 zł – podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 7.000,00 zł – podatku leśnego od osób fizycznych.

Rozdysponowanie wolnych środków w kwocie 13.487,11 zł przeznacza się na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekana

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/52/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		26.661.935,80
2.	Wydatki		25.076.085,77
3.	Wynik budżetu		1.585.850,03
	Przychody ogółem		2.320.978,97
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	268.490,86
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.989.003,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	49.998,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w §rt.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	13.487,11
	Rozchody ogółem		3.906.829,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	854.900,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3.051.929,00
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 Sekuła

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/52/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2011 ROK

Lp.	Dział.	Razdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Inne
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki, o których mowa w §rt. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6059 6058 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzów, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrzów, Helenowo Stare 2007-2011	3.838.500,18	1.511.006,32	A- 268.490,86		C-1.989.003,00		
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo	32.000,00	32.000,00					
3.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i	13.440,00	13.440,00					

10.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności do Tambrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz	6.234.548,00	234.548,00	B-3.000.000,00	B-3.000.000,00	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Emowo - Lisiogóra	200.000,00	100.000,00	B-100.000,00		
12.	600	60016	6050	Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie - Cegielnia "	32.000,00	32.000,00			
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo	10.000,00	10.000,00			
14.	600	60095	6057 6059	E-gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność	458.475,22	73.021,29			A-385.453,93
15.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej Sołectwo Zawadki	6.830,80	6.830,80			
16.	600	60095	6060	Zakup wiaty przystankowej Sołectwo Góry Karwackie	4.000,00	4.000,00			

17.	630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki	156.552,18	67.688,18			B- 88.864,00
18.	700	70005	6060	Zakup gruntów	6.000,00	6.000,00			
19.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13.643,00	13.643,00			
20.	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Obręb	7.500,00	2.500,00		B-5.000,00	
21.	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Obręb	4.500,00	1.000,00		B-3.500,00	
22.	754	75412	6060	Zakup piły do betonu i stali dla OSP Obręb	4.700,00	1.700,00		B-3.000,00	
23.	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Mchowo	72.000,00	25.000,00		B-47.000,00	
24.	801	80101	6050	Budowa pawilonu sportowego przy	50.000,00	50.000,00			

25.	801	80101	6050	Zespole Szkół w Nowej Kępce	14.449,76	14.449,76				
				Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Obrębie		14.449,76				
26.	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła C.O w budynku Zespołu Szkół w Bogatem”	56.000,00	56.000,00				
27.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Kępce	127.700,00	127.700,00	63.850,00	A-63.850,00		
28.	852	85219	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu	6.396,00	6.396,00				
29.	900	90002	6650	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	75.540,00	75.540,00				
30.	900	90015	6050	Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego na istniejącej linii energetycznej oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej Sołectwo Wielodrz	12.539,05	12.539,05				
31.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20.000,00	20.000,00				

32.	900	90095	6067 6069	w Gminie Przasnysz Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	3.748.000,00	596.200,00			A-3.151.800,00
33.	921	92116	6229	Remont remizy na potrzeby Domu Kultury szansą rozwoju miejscowości Bogate	157.016,55	157.016,55			
34.	921	92195	6050 6058 6059	Poprawa estetyki miejscowości poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu – szansą rozwoju wsi Mchowo	792.267,06	21.000,00 372.448,06			A-398.819,00
				Razem:	16.750.177,89	4.245.397,10	A-268.490,86 B-3.000.000,00	A-63.850,00 B-3.158.500,00	A-3.936.072,93 B-88.864,00 C-1.989.003,00

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

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/52/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			13.440,00
600	60013	6300	Województwo Mazowieckie			1.338,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			100.000,00
600	60016	6619	Gmina Czernice Borowe			238.772,46
750	75095	6639	Województwa Mazowieckie			13.643,00
801	80104	2310	Gmina Miasto Przasnysz			130.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem	285.000,00		
921	92116	6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem			153.745,39
			RAZEM	285.000,00		650.938,85