

Uchwała Nr XII/85/2011

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 28 października 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 uchwała, 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 1-3.

§ 2.

1. Budżet gminy po zmianach po stronie dochodów i wydatków budżetowych będzie się kształtował w następujących kwotach:

a) dochody – **23.457.289,75** zł w tym:

- dochody bieżące – 17.756.525,78 zł,
- dochody majątkowe – 5.700.763,97 zł.

b) wydatki – **22.451.392,69** zł w tym:

- wydatki bieżące – 15.507.486,25 zł,
- wydatki majątkowe – 6.943.906,44 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 - 3.448.766,08 zł,
- wydatki - 3.448.766,08 zł.

§ 3.

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.005.897,06 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 1.005.897,06 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 839.928,94 zł, rozchody w wysokości 1.845.826,00 zł.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2011 rok po zmianach określa **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych określa **załącznik Nr 3**.

§ 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.

WÓJCI WODNICZACY
Rada Gminy Przasnyska
Andrzej Sekana

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/85/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 października 2011 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Dochody	69.472,00	383.220,14
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	18.119,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	18.119,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.119,00	-
750			<i>Administracja publiczna</i>	-	18.119,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	18.119,00
		0920	Pozostałe odsetki	-	18.119,00
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	20.383,00	20.383,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.605,00	13.582,00
		0310	Podatek od nieruchomości	-	12.801,00
		0320	Podatek rolny	-	781,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3.605,00	-
	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	16.778,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	16.778,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	6.801,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	6.801,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	-	50.000,00
	85295		Pozostała działalność	-	50.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	50.000,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	30.970,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30.970,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	30.970,00	-

			na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	294.718,14
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	294.718,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	294.718,14
			Wydatki	111.712,50	425.460,64
600			Transport i łączność	-	238.772,46
	60016		Drogi publiczne gminne	-	238.772,46
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	238.772,46
630			Turystyka	-	67.688,18
	63095		Pozostała działalność	-	67.688,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	67.688,18
750			Administracja publiczna	-	13.500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	13.500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.181,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	8.318,99
801			Oświata i wychowanie	69.000,00	35.500,00
	80104		Przedszkola	69.000,00	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69.000,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-	33.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	1.000,00
	80114		Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	2.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	-	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1.000,00
852			Pomoc społeczna	-	70.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20.000,00
	85295		Pozostała działalność	-	50.000,00

		3110	Świadczenia społeczne	-	50.000,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	38.712,50	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38.712,50	-
		3240	Stypendia dla uczniów	38.712,50	-
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4.000,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00	-

Uzasadnienie:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 170 z dnia 12 października 2011 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** o kwotę 30.970,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT od towarów i usług przez Urząd Skarbowy w kwocie 18.119,00 zł, z przeznaczeniem na zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych od rachunków.

W dziale 600- *Transport i łączność* - w związku z przesunięciem przez Gminę Czernice Borowe terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 238.772,46 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

W dziale 630 – *Turystyka* zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” w kwocie 67.688,18 zł z przeznaczeniem na:

- 7.742,50 zł - 20% wkładu gminy na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 4.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego na istniejącej linii energetycznej oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej Sołectwo Wielodrz”

- 55.945,68 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski.

W dziale 756 - *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* zmniejszenie planu dochodów w tytułu:

- podatku od nieruchomości w kwocie 12.801,00 zł,

- podatku rolnego w kwocie 781,00 zł,

- opłaty planistycznej w kwocie -6.801,00 zł

równoważy się zwiększeniem planu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 20.383,00 zł.

Zmniejsza się plan wydatków z tytułu:

- kosztów związanych z dowożeniem dzieci do szkół w kwocie 33.500,00 zł,

- kosztów związanych z utrzymaniem GZOEAS i P w Przasnyszu w kwocie 2.000,00 zł,

- kosztów związanych z utrzymaniem GOPS w Przasnyszu w kwocie - 20.000,00 zł,

- kosztów związanych z utrzymaniem Urzędu Gminy w kwocie 13.500,00 zł,

z przeznaczenie na zwiększenie planu wydatków związanych z przekazaniem dotacji z budżetu dla Urzędu Miasta Przasnysz na pokrycie kosztów za dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Przasnysz – 69.000,00 zł.

W dziale 852 - *Pomoc społeczna* zmniejszenie planu dochodów w kwocie 50.000,00 zł z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych równoważy się zmniejszeniem planu wydatków na wypłatę w/w świadczeń.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekyňa

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XII/85/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 października 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 art. 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, Wielodrzóż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrzóż, Helenowo Stare 2007-2011	440.865,95	288.437,49	A- 112.490,86				
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 gospodarki opartej na	13.440,00	13.440,00					

10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Emowo - Lisiogóra	200.000,00	142.000,00	A-58.000,00	
11.	600	60016	6050	Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie - Cegielnia",	32.000,00	32.000,00		
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo	10.000,00	10.000,00		
13.	600	60016	6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	252.828,50	252.828,50		
14.	600	60095	6057 6059	E-gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność	451.646,44	68.786,46		A-382.859,98
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.	700	70005	6060	Zakup gruntów	51.000,00	51.000,00				
18.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13.643,00	13.643,00				
19.	754	75412	6060	Zakup motopompy szlamowej dla OSP Obręb	7.500,00	2.500,00			B-5.000,00	
20.	754	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Obręb	4.500,00	1.000,00			B-3.500,00	
21.	754	75412	6060	Zakup płyty do betonu i stali dla OSP Obręb	4.700,00	1.700,00			B-3.000,00	
22.	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Mchowo	39.000,00	25.000,00			A-14.000,00	
23.	801	80101	6050	Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krepie	50.000,00	50.000,00				
24.	801	80101	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Obrębie	14.449,76	14.449,76				
25.	801	80101	6050	Zakup i montaż kotła	56.000,00	56.000,00				

26.	801	80101	6050	C.O w budynku Zespołu Szkół w Bogatem",	127.700,00	63.850,00	A-63.850,00		
				Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół – Szkoła Podstawowa im. mjr. Henryka Sucharskiego w Nowej Kępie					
27.	852	85219	6060	Zakup programu komputerowego do obsługi księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu	6.396,00	6.396,00			
28.	900	90002	6650	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	75.540,00	75.540,00			
29.	900	90015	6050	Montaż 3 lamp oświetlenia ulicznego na istniejącej linii energetycznej oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej Sołectwo Wielodróż	16.539,05	FS-12.539,05 4.000,00			
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniki	10.000,00	10.000,00			
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karwacz przy drodze	10.000,00	10.000,00			

32.	900	90095	6067 6069	powiatowej Nr 3237. Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego	3.707.735,70	555.935,70			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	800.267,06	29.000,00 372.448,06			A-398.819,00
				Razem:	6.955.406,44	2.762.086,60	A-112.490,86	A-135.850,00 B-11.500,00	A-3.933.478,98

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, FS- Fundusz sołecki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XII/85/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 października 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
750	75095	6639	Województwa Mazowieckie			13.643,00
801	80104	2310	Gmina Miasto Przasnysz			225.110,69
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem	295.000,00		
921	92116	6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem			157.016,55
			RAZEM	295.000,00		510.548,24