

Uchwała Nr XVI/123/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 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 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 2012 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XIV/99/2011 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012 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 – **23.423.668,37 zł** w tym:
- dochody bieżące – 19.054.681,53 zł,
 - dochody majątkowe – 4.368.986,84 zł.

- b) wydatki – **25.888.028,90 zł** w tym:
- wydatki bieżące – 17.295.456,64 zł,
 - wydatki majątkowe – 8.592.572,26 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 -3.910.916,74 zł,
- wydatki - 3.910.916,74 zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.464.360,53 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek oraz wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.517.782,53 zł, rozchody w wysokości 3.053.422,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2012 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 2012 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/123/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 31 maja 2012 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Dochody	1.196.853,98	188.848,00
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	3.611,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.611,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.611,00	-
400			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	54.900,00	-
	40002		Dostarczanie wody	54.900,00	-
		0830	Wpływy z usług	54.900,00	-
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	150.552,00	66.373,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52,00	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	150.500,00	-
		0320	Podatek rolny	150.500,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	66.373,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	66.373,00
758			<i>Różne rozliczenia</i>	-	122.475,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	122.475,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	122.475,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	650,00	-
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-
	85295		Pozostała działalność	450,00	-

		0929	Pozostałe odsetki	250,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-
801			Oświata i wychowanie	127.465,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	127.465,00	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	127.465,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859.675,98	-
	85395		Pozostała działalność	859.675,98	-
		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	460.509,58	-
		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	81.266,40	-
		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	270.215,00	-
		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	47.685,00	-
			Wydatki	1.640.075,26	35.118,75
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.234,28	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7.224,28	-
		4270	Zakup usług remontowych	1.224,28	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	-
	01030		Izby rolnicze	3.010,00	-
		2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	3.010,00	-

			rolnego		
600			Transport i łączność	11.070,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	11.070,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.070,00	-
630			Turystyka	162.000,00	-
	63095		Pozostała działalność	162.000,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	-
710			Działalność usługowa	32.000,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	-
750			Administracja publiczna	14.000,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14.000,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000,00	35.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35.000,00	35.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	5.000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	8.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	-
801			Oświata i wychowanie	132.465,00	118,75
	80101		Szkoły podstawowe	132.465,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127.465,00	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	-	118,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	118,75
851			Ochrona zdrowia	13.915,57	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13.915,57	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.915,57	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.192.641,91	-
	85395		Pozostała działalność	1.192.641,91	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.657,17	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.477,33	-

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1.670,20	-
	4129	Składki na Fundusz Pracy	641,48	-
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	68.614,97	-
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26.353,85	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,40	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8.343,43	-
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.204,57	-
	4300	Zakup usług pozostałych	95.001,50	-
	4307	Zakup usług pozostałych	314.381,42	-
	4309	Zakup usług pozostałych	120.748,58	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	126,50	-
	4417	Podróże służbowe krajowe	4.183,64	-
	4419	Podróże służbowe krajowe	1.606,87	-
	4437	Różne opłaty i składki	51.658,75	-
	4439	Różne opłaty i składki	19.841,25	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86.020,00	-
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270.215,00	-
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	103.785,00	-
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	8.748,50	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	8.748,50	-
	3240	Stypendia dla uczniów	8.668,50	-
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80,00	-
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	25.000,00	-
	92116	Biblioteki	15.000,00	-
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15.000,00	-
	92195	Pozostała działalność	10.000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	-

Uzasadnienie:

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów Nr ST 3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 122.475,00 zł,
- udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 66.373,00 zł.

Zmniejszenie planu dochodów w łącznej kwocie 188.848,00 zł równoważy się przychodami z tytułu **wolnych środków**.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 60 z dnia 15 maja 2012 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale **801 - Oświata i wychowanie** o kwotę 127.465,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Rządowego Programu – „Radosna szkoła”:

- 63.515,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem – Szkoła Podstawowa w Bogatem”,
- 63.850,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Lesznie – Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Lesznie”.

W wyniku podpisania Umowy Nr 0041/12/U o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 244/04/OW/SAPARD-U/P z dnia 17 sierpnia 2004 r. zawartej w Warszawie w dniu 07.03.2012 r. została umorzona pożyczka w kwocie 329.700,00 zł, (Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miejscowościach Sierakowo, Leszno (do pompowni Nr 7, etap 1).

Splata w/w pożyczki przypadała na rok 2012 w kwocie 109.900,00 zł, na rok 2013 w kwocie 109.900,00 zł oraz na rok 2014 w kwocie 109.900,00 zł. W związku z powyższym w 2012 roku zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty pożyczki w kwocie **109.900,00 zł** oraz zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na: – **zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”**.

W wyniku podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. ”Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz” o Nr POIG.08.03.00-14-023/11-00 w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” osi priorytetowej 8” Społeczeństwa informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 859.675,98 zł.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- zwrotu podatku VAT od towarów i usług przez Urząd Skarbowy w kwocie - 3.611,00 zł,
- odsetek od należności podatkowych - 52,00 zł,
- zwrotu wydatków (zasiłku) lat ubiegłych - 200,00 zł,
- odsetek bankowych od rachunku wydzielonego na realizację projektu w ramach POKL

– 250,00 zł,

- refundacji świadczeń wypłacanych osobom zatrudnionych w ramach prac społecznie – użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy - 200,00 zł ,

