

**Uchwała Nr XIX/135/2012**

**Rady Gminy Przasnysz**

**z dnia 7 sierpnia 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 1-3.

**§ 2.**

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

a) dochody – **23.369.294,97** zł w tym:

- dochody bieżące – 19.388.565,13 zł,
- dochody majątkowe – 3.980.729,84 zł.

b) wydatki – **25.833.655,50** zł w tym:

- wydatki bieżące – 17.969.655,78 zł,
- wydatki majątkowe – 7.863.999,72 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 -3.922.016,74 zł,
- wydatki - 3.922.016,74 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.

### § 4.

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok po zmianach określa **załącznik nr 2** do niniejszej uchwały.

### § 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 6.

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 Szukumi*

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XIX/135/2012

Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			<b>Dochody</b>	<b>44.000,00</b>	<b>442.257,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	-	<b>403.960,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	-	<b>403.960,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	348.960,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	55.000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	-	<b>28.297,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>28.297,00</b>
		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	-	28.297,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44.000,00</b>	-
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>44.000,00</b>	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14.000,00	-
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	-	<b>10.000,00</b>

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	10.000,00
		0310 Podatek od nieruchomości	-	10.000,00
		Wydatki	546.412,49	944.669,49
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	45.904,54	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45.904,54	-
		4270 Zakup usług remontowych	38.904,54	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	-
600		<i>Transport i łączność</i>	235.596,95	933.669,49
	60016	Drogi publiczne gminne	235.596,95	933.669,49
		4270 Zakup usług remontowych	210.000,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	933.669,49
		6619 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.596,95	-
700		<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	5.000,00	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.000,00	-
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	-
750		<i>Administracja publiczna</i>	4.000,00	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	4.000,00	-
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	61.000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61.000,00	-
		4270 Zakup usług remontowych	10.000,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	-
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	39.000,00	11.000,00
	80101	Szkoły podstawowe	11.000,00	11.000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	10.000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28.000,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.000,00	-
852		<i>Pomoc społeczna</i>	18.000,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	18.000,00	-

			<b>ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		
		3110	Świadczenia społeczne	18.000,00	-
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<b>9.911,00</b>	-
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>9.911,00</b>	-
		3240	Stypendia dla uczniów	9.911,00	-
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<b>120.000,00</b>	-
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20.000,00</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>80.000,00</b>	-
		4260	Zakup energii	80.000,00	-
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20.000,00</b>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	-
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<b>8.000,00</b>	-
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8.000,00</b>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000,00	-

#### Uzasadnienie:

Na podstawie Aneksu Nr 2/2012 do umowy Nr NPPDL/II/28/2012 z dnia 21 maja 2012 r. zmniejsza się plan wydatków i dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji w kwocie 348.960,00 zł na zadanie pn. "Zwiększenie dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz" w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwa – Dostępność – Rozwój”.

W wyniku powstałych oszczędności przetargowych na realizację w/w zadania zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych w kwocie 782.237,95 zł.

W/w kwotę przeznacza się na:

1. zwiększenie planu wydatków:

- 25.596,95 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz”,
- 8.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obrąb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską”,
- 8.487,88 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi żwirowej o nr 112 - Sołectwo Bogate”,

- 110.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie – Cegielnia”,
- 7.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo”,
  - 79.040,58 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo”,
  - 3.700,00 zł na zakupy inwestycyjne „ Zakup motopompy dla OSP Obręb”,
  - 2.300,00 zł na zakupy inwestycyjne „ Zakup piły do betonu i stali dla OSP Obręb”,
  - 6.000,00 zł na zakupy inwestycyjne „ Zakup aparatu powietrznego nadciśnieniowego dla OSP Mchowo,
  - 5.000,00 zł na zakupy inwestycyjne „ Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dla OSP Obręb”,
  - 20.000,00 zł na wywóz nieczystości stałych, oraz dopłaty do odprowadzonych ścieków,
  - 20.000,00 zł na wydatki związane z odłowieniem i przekazaniem psów do schroniska,
  - 80.000,00 zł na opłacenie kosztów energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich,
  - 38.904,54 zł na opłacenie kosztów związanych z bieżącym remontem hydroforni na terenie gminy,
  - 4.000,00 zł na opłacenie kosztów związanych z promocją gminy ( promocja gminy Przasnysz w filmie o Kardynale Aleksandrze Kakowskim ur. w m. Dębiny, gm. Przasnysz),
  - 210.000,00 zł na opłacenie kosztów związanych z bieżącym remontem dróg gminnych,
  - 5.000,00 zł na opłacenie kosztów wykonania operatów szacunkowych w celu określenia wartości nieruchomości komunalnych oraz w celu ustalenia wartości czynszów dzierżawy,
  - 18.000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych i udzielenie pomocy w naturze podopiecznym,
  - 9.911,00 zł środki z budżetu w wysokości 20% na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2012 r.
  - 28.000,00 zł na zadanie inwestycyjne „ Ogrodzenie i zagospodarowanie placu wokół budynku Oddziału Przedszkolnego w Dobrzankowie”.

## 2. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

- 55.000,00 zł - dotacji celowej z samorządu województwa na inwestycje na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1310/172/12 z dnia 26.06.2012 r. w sprawie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania

pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkovo” ( planowana kwota w budżecie 100.000,00 zł, środki przyznane w kwocie 45.000,00 zł ),

- 10.000,00 zł - podatku od nieruchomości od osób prawnych ,

- 28.297,00 zł - refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”.

Na podstawie Umowy Nr 66/OR-BP-I.D.2012 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Mchowo zwiększa się plan dochodów w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Mchowie”,

Na podstawie Umowy Nr 67/OR-BP-I.D.2012 z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Obręb zwiększa się plan dochodów w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 2.800,00 zł - zakupy inwestycyjne „ Zakup motopompy dla OSP Obręb”,

-1.200,00 zł - zakupy inwestycyjne „ Zakup piły do betonu i stali dla OSP Obręb”.

Na podstawie pisma Nr WFOŚiGW.WEE.IS.4106/134/12-001/3966/12 z dnia 24 lipca 2012r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Mchowie”. Jednocześnie zmniejsza się środki własne budżetu na w/w zadanie w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne.

W dziele 801- **Oświata i wychowanie** – zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup pomocy naukowych w kwocie 11.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „ Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrębie”.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Przewodnicza  
Andrzej Żekund

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIX/135/2012  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 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	
					8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	4 6059 6058 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare	3.501.710,56	1.323.032,56	A-156.000,00		D-1.989.003,00	
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz	50.000,00	50.000,00				
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz	6.000,00	6.000,00				



	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo	7.000,00	7.000,00			
4.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10.155,00	10.155,00			
5.	600	60014	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz	70.000,00	70.000,00			
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa	53.070,00	53.070,00			
7.	600	60016	6050	Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Karwacz w km 0+940 drogi gminnej	86.000,00	86.000,00			
8.	600	60016	6619	Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz	141.400,95	141.400,95			

9.	600	60016	6050	Zwiększenie dostępności do Tamobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz	1.769.535,41	1.103.648,88	A-144.626,53	A-521.260,00	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo	97.540,58	97.540,58			
11.	600	60016	6050	Budowa drogi zwirowej Góry Karwackie - Cegielnia	130.000,00	130.000,00			
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo - Fijałkowo	200.000,00	155.000,00		A-45.000,00	
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi zwirowej o nr 112 - Solectwo Bogate	28.000,00	FS-19.512,12 8.487,88			
14.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego - Solectwo Emowo	6.929,54	6.929,54			
15.	630	63095	6058 6059 6050	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez	324.552,18	229.688,18 6.000,00			D- 88.864,00

16.	700	70005	6060	stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki	Zakup gruntów	71.569,00	71.569,00				
17.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		13.770,00	13.770,00				
18.	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP w Mchowie		65.000,00	25.000,00	A-30.000,00 A-10.000,00			
19.	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego nadciśnieniowego dla OSP Mchowo		6.000,00	6.000,00				
20.	754	75412	6060	Zakup piły do betonu i stali dla OSP Obręb		3.500,00	2.300,00	A-1.200,00			
21.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Obręb		6.500,00	3.700,00	A-2.800,00			
22.	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dla OSP Obręb		5.000,00	5.000,00				
23.	801	80101	6050	Budowa pawilonu		172.897,00	172.897,00				

24.	801	80101	6050	sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Kępie	127.230,00	63.615,00	A-63.615,00	
				Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem – Szkoła Podstawowa w Bogatem				
25.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Lesznie – Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Lesznie	127.700,00	63.850,00	A- 63.850,00	
26.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Nowej Kępie	10.941,38	10.941,38		
27.	801	80103	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie placu wokół budynku Oddziału Przedszkolnego w Dobrzankowie	28.000,00	28.000,00		
28.	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrębie	11.000,00	11.000,00		
29.	853	85395	6067 6069 6060	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz”	460.020,00	103.785,00 86.020,00	A-270.215,00	
30.	900	90002	6650	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu	75.540,00	75.540,00		

31.	921	92195	6058 6059 6050	ciechanowskiego Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	146.000,00	44.133,00 16.000,00	D- 85.867,00
32.	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską	38.000,00	38.000,00	
33.	926	92695	6050	Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych w miejscowości Karwacz ( ogrodzenie, wyrównanie terenu) - Sołectwo Karwacz	13.438,12	13.438,12	
				<b>Razem:</b>	<b>7.863.999,72</b>	<b>4.391.699,19</b>	<b>A- 270.215,00 D-2.163.734,00</b>
						<b>A-737.725,00</b>	
						<b>A-300.626,53</b>	

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

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX/135/2012  
Rady Gminy Przasnysz  
z dnia 7 sierpnia 2012 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA  
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			10.155,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			70.000,00
600	60016	6619	Gmina Czernice Borowe			141.400,95
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			13.770,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem			309.000,00
			<b>Razem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>235.325,95</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota planowanej dotacji</b>		
				<b>podmiotowej</b>	<b>przedmiotowej</b>	<b>celowej</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
852	85228	2360	„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”			10.530,00
			<b>Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>10.530,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>309.000,00</b>		<b>245.855,95</b>