

Uchwała Nr XX/140/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 października 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 – **23.888.959,14** zł w tym:
- dochody bieżące – 19.841.264,26 zł,
 - dochody majątkowe – 4.047.694,88 zł.

- b) wydatki – **26.267.452,67** zł w tym:
- wydatki bieżące – 18.606.873,47 zł,
 - wydatki majątkowe – 7.660.579,20 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 -**4.222.077,22** zł,
- wydatki - **4.222.077,22** zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.378.493,53 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek oraz wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.488.471,53 zł, rozchody w wysokości 3.109.978,00 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 Sekuła

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XX/140/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 października 2012 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2012 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Dochody	198.145,53	235.109,52
010			<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	3.620,00	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.620,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	620,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	-
600			Transport i łączność	-	174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	174,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	174,00
750			<i>Administracja publiczna</i>	17.000,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000,00	-
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	28.900,00	234.935,52
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8.000,00	-
		0340	Podatek od środków transportowych	8.000,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20.900,00	50.000,00
		0320	Podatek rolny	-	50.000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	8.000,00	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7.000,00	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.900,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	184.935,52

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	184.935,52
758			Różne rozliczenia	91.589,53	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91.589,53	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81.006,49	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	10.583,04	-
801			Oświata i wychowanie	480,00	-
	80195		Pozostała działalność	480,00	-
		0929	Pozostałe odsetki	480,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.556,00	-
	92195		Pozostała działalność	56.556,00	-
		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	56.556,00	-
			Wydatki	91.589,53	214.420,52
010			Rolnictwo i łowiectwo	36.367,53	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36.367,53	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	16.367,53	-
600			Transport i łączność	11.000,00	70.174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	70.174,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	70.174,00
	60095		Pozostała działalność	11.000,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000,00	-
630			Turystyka	-	107.000,00
	63095		Pozostała działalność	-	107.000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	107.000,00
750			Administracja publiczna	30.000,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.222,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9.222,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000,00	-

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.222,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00	37.246,52
	92195		Pozostała działalność	5.000,00	37.246,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	29.311,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	7.935,52

Uzasadnienie:

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 172 z dnia 11.09.2012 r. zmniejsza się plan wydatków i dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 174,00 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”.

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156 z dnia 29.08.2012 r. zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 91.589,53 zł, stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku.

W/w kwotę przeznacza się na:

- 11.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa dwóch przystanków autobusowych w miejscowości Szła”,
- 9.222,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostek OSP,
- 5.000,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku w zabytkowym parku w miejscowości Leszno,
- 30.000,00 zł – wydatki na zakupy usług pozostałych w dziale administracja publiczna,
- 36.367,53 zł - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wodociągów na terenie gminy.

W wyniku zrealizowania I etapu zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską" i powstałych oszczędności poprzetargowych zmniejsza się planowane przychody z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach działania 313,322,323 – „Odnowa i rozwój wsi" oraz plan wydatków o kwotę 29.311,00 zł.

Na w/w zadanie zwiększa się planowane dochody z tytułu dotacji celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 56.556,00 zł z przeznaczeniem na spłatę w 2012 roku pożyczki zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie .

Zmniejsza się plan wydatków na zadania inwestycyjne:

- 7.935,52 zł - „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską”,
- 107.000,00 zł – „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”,
- 30.000,00 zł – „Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie –Cegielnia”,
- 40.000,00 zł – „Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo”.

Łączną kwotę 184.935,52 zł, przeznacza się na zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu opłaty planistycznej.

Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku rolnego w kwocie 50.000,00 zł równoważy się zwiększeniem planu dochodów z tytułu:

- 480,00 zł – odsetek naliczanych na rachunkach bankowych wyodrębnionych do projektów realizowanych z udziałem środków europejskich,
- 620,00 zł - pozostałych odsetek,
- 3.000,00 zł – wpłat mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej,
- 17.000,00 zł – refundacji przez PUP wynagrodzeń osób zatrudnionych ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
- 16.000,00 zł - podatku od środków transportowych,
- 7.000,00 zł - podatku od spadków i darowizn,
- 5.900,00 zł - podatku od czynności cywilnoprawnych,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/140/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 października 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		23.888.959,14
2.	Wydatki		26.267.452,67
3.	Wynik budżetu		- 2.378.493,53
	Przychody ogółem		5.488.471,53
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	156.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2.134.423,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	49.998,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	2.661.000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	487.050,53
	Rozchody ogółem		3.109.978,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	665.600,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2.444.378,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
A. Szarzej
A. Szarzej Sekunda

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/140/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 października 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	13	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6059 6058 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzó, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrzó, Helenowo Stare 2007-2011	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	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	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz	70.000,00	70.000,00			
6.	600	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa	53.070,00	53.070,00			
7.	600	6050	Remont mostu na rzece Morawka w miejscowości Karwacz w km 0+940 drogi gminnej	86.000,00	86.000,00			
8.	600	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 Tarnobrzelskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz	1.769.361,41	1.103.648,88	A-144.626,53	A-521.086,00	
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo	57.540,58	57.540,58			
11.	600	60016	6050	Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie - Cegielnia	100.000,00	100.000,00			
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 żwirowej o nr 112 - Sołectwo Bogate	28.000,00	FS-19.512,12 8.487,88			
14.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego - Sołectwo Emowo	6.929,54	6.929,54			
15.	600	60095	6050	Budowa dwóch przystanków autobusowych w miejscowości Szla	11.000,00	11.000,00			

16.	630	63095	6058 6059 6050	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Kępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju spotecznego i turystyki	217.552,18	20,00 122.668,18 6.000,00			D- 88.864,00
17.	700	70005	6060	Zakup gruntów	71.569,00	71.569,00			
18.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	13.770,00	13.770,00			
19.	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		
20.	754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego nadciśnieniowego dla OSP Mchowo	6.000,00	6.000,00			
21.	754	75412	6060	Zakup piły do betonu i stali dla OSP Obręb	3.500,00	2.300,00	A-1.200,00		
22.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Obręb	6.500,00	3.700,00	A-2.800,00		

23.	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dla OSP Obręb"	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
24.	801	80101	6050	Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Kępce	172.897,00	172.897,00	172.897,00		
25.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem – Szkoła Podstawowa w Bogatem	127.230,00	127.230,00	63.615,00	A-63.615,00	
26.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Lesznie – Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Lesznie	127.700,00	127.700,00	63.850,00	A- 63.850,00	
27.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Nowej Kępce	10.941,38	10.941,38	10.941,38		
28.	801	80103	6050	Ogrodzenie i zagospodarowanie placu wokół budynku Oddziału Przedszkolnego w Dobrzankowie	28.000,00	28.000,00	28.000,00		
29.	801	80101	6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Obrębie	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
30.	853	85395	6067 6069 6060	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz"	460.020,00	460.020,00	103.785,00 86.020,00	A-270.215,00	

31.	900	90002	6650	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	75.540,00	75.540,00				
32.	921	92195	6058 6059 6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	108.753,48	36.197,48 16.000,00			D- 56.556,00	
33.	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską	38.000,00	38.000,00				
34.	926	92695	6050	Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych w miejscowości Karwacz (ogrodzenie, wyrównanie terenu) - Sołectwo Karwacz	13.438,12	13.438,12				
				Razem:	7.660.579,20	4.217.763,67	A-300.626,53	A-737.725,00	A- 270.215,00 D-2.134.423,00	

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 inwestycyjnego

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XX/140/2012
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 29 października 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
Jednostki sektora finansów publicznych						
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	324.000,00		
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	324.000,00		235.325,95
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowanej dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
852	85228	2360	„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania chorego”			10.530,00
			Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			10.530,00
			OGÓLEM	324.000,00		245.855,95