

Uchwała Nr XXIV/177/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 17 maja 2013 r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 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 2013 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/161/2012 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2013 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 – **21.974.860,23** zł w tym:

- dochody bieżące – 20.663.975,30 zł,
- dochody majątkowe – 1.310.884,93 zł.

b) wydatki – **24.738.014,23** zł w tym:

- wydatki bieżące – 18.412.077,92 zł,
- wydatki majątkowe – 6.325.936,31 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 -**4.113.089,43** zł,
- wydatki - **4.113.089,43** zł.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości 2.763.154,00 zł sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z pożyczek i wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.517.618,00 zł, rozchody w wysokości 754.464,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2013 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 2013 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 XXIV/177/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 17 maja 2013 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2013 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Dochody	21.400,00	1.120.646,00
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	8.873,00	948.071,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8.873,00	948.071,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.873,00	-
		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	-	948.071,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	805,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	805,00	-
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	6.265,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.265,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6.265,00	-
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	457,00	-
	80195		Pozostała działalność	457,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	457,00	-
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	5.000,00	-
	85395		Pozostała działalność	5.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	-
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	-	172.575,00
	92195		Pozostała działalność	-	172.575,00
		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,	-	172.575,00

		lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		
		Wydatki	521.400,00	-
010		<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	6.000,00	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6.000,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000,00	-
600		<i>Transport i łączność</i>	401.000,00	-
	60016	Drogi publiczne gminne	401.000,00	-
		4270 Zakup usług remontowych	265.000,00	-
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.000,00	-
630		<i>Turystyka</i>	4.726,48	-
	63095	Pozostała działalność	4.726,48	-
		4300 Zakup usług pozostałych	726,48	-
		4430 Różne opłaty i składki	4.000,00	-
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	57.000,00	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57.000,00	-
		4270 Zakup usług remontowych	19.000,00	-
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	-
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	5.273,52	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5.273,52	-
		4300 Zakup usług pozostałych	5.273,52	-
852		<i>Pomoc społeczna</i>	25.400,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	2.300,00	-
		2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.300,00	-
	85206	Wspieranie rodziny	8.400,00	-
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.267,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy	171,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.962,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.700,00	-
		3110 Świadczenia społeczne	3.700,00	-
	85295	Pozostała działalność	11.000,00	-
		3110 Świadczenia społeczne	11.000,00	-
921		<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	22.000,00	-
	92116	Biblioteki	15.000,00	-
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15.000,00	-
	92195	Pozostała działalność	7.000,00	-

- **5.273,52 zł** - realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (środki niewydatkowane w latach ubiegłych),
- **5.000,00 zł** – zakupy inwestycyjne „ Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP- R1 dla OSP Bogate”,
- **6.500,00 zł** – zakupy inwestycyjne „ Zakup pompy szlamowej dla OSP Karwacz”,
- **20.000,00 zł** - zakupy inwestycyjne „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrębie”,
- **6.500,00 zł** – zakupy inwestycyjne „ Zakup pompy szlamowej dla OSP Szła”,
- **19.000,00 zł** – zakup usług remontowych w dziale **754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** , w tym:
 - 5.000,00 zł – remont ściany frontowej garażu w OSP Gostkowo,
 - 2.500,00 zł – remont pompy wtryskowej w samochodzie pożarniczym OSP Karwacz,
 - 6.500,00 zł – wymiana drzwi garażowych w OSP Krępa,
 - 5.000,00 zł – remont garażu w OSP Zawadki,
- **62.000,00 zł** – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych”,
- **74.000,00 zł** - zadanie inwestycyjne pn. „ Remont nawierzchni potrójnego powierzchniowego utrwalenia poprzez położenie jednej warstwy emulsji asfaltowej w miejscowości Emowo”,
- **265.000,00 zł** – wydatki związane z remontami dróg gminnych,
- **15.000,00 zł** - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem,
- **4.000,00 zł** - opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza (Uchwała Rady Gminy z 14.12.2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Przasnysz do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza),
- **726,48 zł** - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem porządku na placu wokół zalewu w miejscowości Karwacz.

Zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską” **otrzymuje brzmienie** „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000,00	-
--	------	--	----------	---

W dziale 010 - *Rolnictwo i łowiectwo* - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 948.071,00 zł równoważy się zwiększeniem planowanych przychodów z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”.

W dziale 921 - *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* - zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 172.575,00 zł równoważy się zwiększeniem planowanych przychodów z tytułu pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską– zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”.

Zwiększa się plan dochodów z tytułu:

- 8.873,00 zł - zwrotu podatku VAT od towarów i usług przez Urząd Skarbowy,
- 805,00 zł - wpływu ze sprzedaży samochodu pożarniczego,
- 6.265,00 zł - wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- 5.457,00 zł – odsetek naliczanych na rachunkach bankowych wyodrębnionych do projektów.

Łączną kwotę **21.400,00 zł**, przeznacza się na zwiększenie planowanych wydatków na:

- 6.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz”,
- 7.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską– zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych”,
- 8.400,00 zł – wynagrodzenia wraz pochodnymi asystenta rodziny do czasu otrzymania na ten cel środków z budżetu państwa.

Rozdysponowanie wolnych środków w kwocie 500.000,00 zł, przeznacza się na:

- 17.000,00 zł** - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej tj. pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, wypłatę zasiłków celowych oraz pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach,

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Skrzypczak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/177/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 17 maja 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.974.860,23
2.	Wydatki		24.738.014,23
3.	Wynik budżetu		- 2.763.154,00
	Przychody ogółem		3.517.618,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	500.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.917.618,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.100.000,00
	Rozchody ogółem		754.464,00
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	88.864,00
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
Andrzej Szuma

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/177/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 17 maja 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Lp.	Dział	Razdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	Inne
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6057 6059 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz	1.961.232,43	507.161,43 6.000,00	A- 500.000,00		D-948.071,00	
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz	80.000,00	80.000,00				
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo	100.000,00	100.000,00				
4.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez	1.757,13	1.757,13				

				stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu					
5.	600	60014	6300	Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz	90.000,00	90.000,00			
6.	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych	100.000,00	100.000,00			
7.	600	60016	6050	Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie – Cegielnia	77.000,00	77.000,00			
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare- Józefowo – Fijałkowo	200.000,00	100.000,00	B-100.000,00		
9.	600	60016	6050	Budowa chodników we wsi Gostkowo wraz z wykonaniem pomiarów i wytyczeń geodezyjnych (wykonanie pomiarów i wytyczeń oraz opracowanie dokumentacji) Fundusz sołecki	11.946,35	E-11.946,35			
10.	600	60016	6050	Utworzenie drogi gminnej – działka nr 147 na odcinku o długości ok. 100 mb metodą potrójnego powierzchniowego utrwalenia Fundusz sołecki Stara Krępa	11.068,66	E-11.068,66			

11.	600	60016	6050	Remont nawierzchni potrójnego powierzchnowego utrwalenia poprzez położenie jednej warstwy emulsji asfaltowej w miejscowości Emowo ⁵	74.000,00	74.000,00				
12.	630	63095	6057 6059 6050	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turytyki	899.000,00	497.835,57 18.325,43			D- 382.839,00	
13.	700	70005	6060	Zakup gruntów	9.000,00	9.000,00				
14.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku po byłej szkole w miejscowości Szla na lokale socjalne oraz budowa budynku gospodarczego	182.000,00	78.000,00		<u>C-104.000,00</u>		
15.	700	70005	6050	Remont części budynku komunalnego polegający na przystosowaniu pomieszczeń komunalnych na lokale socjalne w miejscowości Bartniki	168.000,00	72.000,00		<u>C-96.000,00</u>		
16.	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP- R1	5.000,00	5.000,00				

17.	754	75412	6060	dla OSP Bogate					
				Zakup pompy szlamowej dla OSP Karwacz	6.500,00	6.500,00			
18.	754	75412	6060	Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrębie	40.000,00	20.000,00	C-20.000,00		
19.	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Szla	6.500,00	6.500,00			
20.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy	6.000,00	6.000,00			
21.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	6.792,86	6.792,86			
22.	801	80101	6050	Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krepie	710.000,00	710.000,00			
23.	853	85395	6237	Cyfrowe okno na	374.000,00			A-317.900,00	

30.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki nr 150 (zakup 2 altan ogrodowych; zakup zestawu do koszykówki, nawiezenie działki zwiem wraz z jego wyrównaniem) Fundusz sołecki Sierakowo	10.702,95	E-10.702,95						
31.	921	92195	6057 6059 6050	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	910.710,78	490.577,78 6.000,00			D-414.133,00			
32.	921	92195	6057 6059 6050	Zagospodarowanie przestzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską – zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych	355.343,00	170.620,00 12.148,00			D-172.575,00			
33.	921	92195	6050	Montaż lampy i skrzywnki zasłaniającej w parku w Lesznie Fundusz sołecki	17.000,00	E-17.000,00						
34.	926	92695	6050	Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz Fundusz sołecki	15.359,59	E-15.359,59						
				Razem:	6.545.936,31	3.434.318,31 w tym: E-108.090,11	A-500.000,00	B-100.000,00 <u>C-220.000,00</u>	A-374.000,00 D-1.917.618,00			

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; E- środki z funduszu sołectkiego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Przeszków
Andrzej Sekina

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/177/2013
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 17 maja 2013 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2013 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			1.757,13
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			90.000,00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie			6.792,86
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem	360.000,00		
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	360.000,00		98.549,99
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowanej dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
852	85295	2360	Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej			5.000,00
853	85395	2817	Fundacja LEM			438.888,05
		2819				77.450,83
		6237				317.900,00
		6239				56.100,00
921	92195	2360	Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji			5.000,00
			Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			900.338,88
			OGÓLEM	360.000,00		998.888,87

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekana