

Uchwała Nr X/81/2015

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 28 października 2015 r.

**w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015
Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 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 2015 r., poz.1515), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie gminy na 2015 rok zatwierdzonym uchwałą Nr III/17/2014 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2015 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 – **22.840.942,02 zł**, w tym:
- dochody bieżące – 21.553.399,10 zł,
 - dochody majątkowe – 1.287.542,92 zł.

- b) wydatki – **22.773.963,85 zł**, w tym:
- wydatki bieżące – 19.195.737,48 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.578.226,37zł.

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 -**4.144.257,17 zł**,
- wydatki - **4.144.257,17 zł**.

§ 3.

1. Nadwyżka budżetu gminy wysokości **66.978,17 zł**, z przeznaczeniem na:

a) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 66.978,17 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.108.621,83 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.175.600,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok po zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa **załącznik nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 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 X/81/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 października 2015 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2015 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Dochody	22.700,00	305.662,33
600			Transport i łączność	-	41.662,33
	60016		Drogi publiczne gminne	-	41.662,33
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2.000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	10.000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	29.662,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.400,00	30.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.400,00	30.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	30.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.400,00	-
750			Administracja publiczna	13.000,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	234.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	234.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	234.000,00
801			Oświata i wychowanie	2.300,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	2.300,00	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.300,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5.000,00	-
			Wydatki	7.500,00	417.925,15
600			Transport i łączność	-	310.143,15
	60016		Drogi publiczne gminne	-	310.143,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	310.143,15
630			Turystyka	-	33.210,00
	63095		Pozostała działalność	-	33.210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	33.210,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	10.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	10.000,00
801			Oświata i wychowanie	2.400,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2.400,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2.400,00	-
851			Ochrona zdrowia	100,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	64.472,00
	92195		Pozostała działalność	-	64.472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	64.472,00

Uzasadnienie:

Na podstawie umowy Nr 72/RW/RW-II/D-I124/15 z dnia 27 lipca 2015 roku zmniejsza się plan dochodów z tytułu dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo – Fijałkowo” o kwotę 29.662,33 zł. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na w/w zadanie.

Zmniejsza się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Powiat Przasnyski w kwocie 10.000,00 zł oraz wpłat mieszkańców w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzесkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na w/w zadanie (zadanie będzie realizowane w 2016 roku).

Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na realizację zadania pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz” w kwocie 5.000,00 zł. Jednocześnie zwiększa się planowane wydatki na w/w zadanie.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu:

- 2.400,00 zł - sprzedaży składników majątkowych,
- 15.300,00 - wpływy z różnych dochodów.

Zmniejsza się plan wydatków na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Odtworzenie rowów przydrożnych wraz ze wskazaniem granic prawnych dróg gminnych w miejscowościach Golany i Obrąb” w kwocie 70.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzесkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” w kwocie 205.467,36 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa wsi Karwacz” w kwocie 33.210,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice” w kwocie 10.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa wsi Bartniki” w kwocie 32.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Odnowa wsi Wielodróż” w kwocie 32.472,00 zł.

Łączną kwotę 400.849,36 zł wynikającą ze zwiększenia planowanych dochodów oraz zmniejszenia planowanych wydatków przeznacza się na:

1. Zwiększa się plan wydatków na:

- zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo – Fijałkowo" w kwocie 6.986,54 zł,
- remont ogrodzenia przy budynku Oddziału Przedszkolnego w Dobrzankowie w kwocie 2.400,00 zł

2. Zmniejszenie planu dochodów z tytułu:

- opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 234.000,00 zł ,
- sprzedaży nieruchomości gminnych – 30.000,00 zł,

3. Zmniejszenia rozdysponowania wolnych środków w kwocie 127.462,82 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sakuna

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/81/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 października 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1	Dochody		22.840.942,02
2	Wydatki		22.773.963,85
3	Wynik budżetu		66.978,17
	Przychody ogółem		1.108.621,83
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	45.928,92
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	1.062.692,91
	Rozchody ogółem		1.175.600,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	675.600,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500.000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekma

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/81/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 października 2015 r.**

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	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	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Bartniki, Zawadki, Karwacz	37.000,00	37.000,00				
2.	010	01010	6057 6059 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probstwo	668.290,02	441.082,02 2.000,00			A-225.208,00	
3.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz	40.000,00	40.000,00				
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo	85.000,00	85.000,00				
5.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara	85.000,00	85.000,00				

6.	010	01095	6050	Krępa, Nowa Krępa i Grabowo	36.000,00	36.000,00				
7.	150	15011	6639	Remont kładek na zbiorniku retencyjnym w m. Karwacz	10.834,67	10.834,67				
8.	600	60014	6300	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10.000,00	10.000,00				
9.	600	60014	6300	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3232W Dobrzankowo- Fijałkowo -Wyrąb Karwacki, 3233W Dobrzankowo – Helenowo - Bogate w ramach NPPDL	100.000,00	100.000,00				
10.	600	60016	6050	Budowa chodników wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz	190.000,00	190.000,00				
11.	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych	46.000,00	46.000,00				
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki						

12.	600	60016	6050	Remont nawierzchni potrójnego powierzchniowego utrwalenia dróg gminnych poprzez położenie jednej warstwy emulsji asfaltowej ze żwirami sortowanymi	100.000,00	100.000,00				
13.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Osówek Szlachecki	20.000,00	20.000,00				
14.	600	60016	6050	Budowa chodników w m. Gostkowo Fundusz sołecki	13.286,50	F-13.286,50				
15.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Helenowo –Gadomiec-jednowarstwowe utrwalenie emulsją Fundusz sołecki	8.445,04	F-8.445,04				
16.	600	60016	6050	Wykonanie koryt odpływowych wód opadowych z drogi gminnej w m. Klewki Fundusz sołecki	4.500,00	F-4.500,00				
17.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej Obrąb - Przasnysz poprzez położenie jednej warstwy masy asfaltowej Fundusz sołecki	9.000,00	F-9.000,00				
18.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Józefowo – Fijałkowo	177.324,21	106.986,54			A-70.337,67	
19.	600	60016	6050	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	152.076,42	152.076,42				

20.	600	60016	6050	Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie – Cegielnia	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
21.	600	60016	6050	Remont chodnika w ciągu drogi gminnej w m. Dobrzankowo	12.000,00	12.000,00	12.000,00				
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Sierakowo	26.000,00	26.000,00	26.000,00				
23.	600	60016	6050	Remont mostów na drogach gminnych	118.500,00	118.500,00	118.500,00				
24.	630	63095	6050	Instalacja systemu monitoringu wizyjnego na terenie zalewu w m. Karwacz	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
25.	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania części budynku komunalnego po byłej szkole na mieszkalne lokale socjalne oraz budowa zbiornika na ścieki o pojemności 6 m ³ w miejscowości Golany	266.000,00	266.000,00	205.250,06		A-60.749,94		
26.	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego w m. Golany Fundusz sołecki	9.902,40	9.902,40	F-9.902,40				
27.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa Fundusz sołecki	10.673,21	10.673,21	F-10.673,21				
28.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki Fundusz sołecki	10.123,05	10.123,05	F-10.123,05				

29.	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego (remont pomieszczenia kuchennego i gospodarczego) Fundusz sołecki Wielodrzóż	13.946,70	F-13.946,70			
30.	700	70005	6050	Zamontowanie dodatkowego systemu grzewczego w lokalu socjalnym w m. Bartniki	8.000,00	8.000,00			
31.	700	70005	6060	Zagospodarowanie działki komunalnej w m. Lisiogóra (zakup wyposażenia) Fundusz sołecki	8.472,55	F-8.472,55			
32.	700	70005	6060	Wykup gruntów	35.000,00	35.000,00			
33.	750	75023	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych	10.000,00	10.000,00			
34.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	19.080,78	19.080,78			
35.	754	75412	6060	Zakup i karosacja samochodu bojowego dla OSP Szla	49.900,00	49.900,00			
36.	754	75412	6060	Zakup rozpiercza kolumnowego teleskopowego dla OSP Obrab	11.100,00	11.100,00			

37.	801	80103	6060	Zakup pieca CO do Oddziału Przedszkolnego w Karwaczu	4.500,00	4.500,00					
38.	853	85395	6067 6069	Cyfrowe okno na świat – mobilny Internet w Gminie Przasnysz	374.000,00					A-317.900,00 A-56.100,00	
39.	900	90005	6060	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz	83.300,00					A-50.000,00	G-33.300,00
40.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki Fundusz sołecki	8.165,17				F-8.165,17		
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Fundusz sołecki Bogate	14.500,00				F-14.500,00		
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Emowo Fundusz sołecki	6.200,00				F-6.200,00		
43.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Święte Miejsce (opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę oświetlenia przy drodze powiatowej Święte Miejsce – Cegielnia) Fundusz sołecki Grabowo	10.000,00				F-10.000,00		

44.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi gminnej Fundusz sołecki Helenowo Stare	8.059,93	F-8.059,93			
45.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Osówek Kmiecicy (opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę) Fundusz sołecki	8.995,21	F-8.995,21			
46.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda (opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę) Fundusz sołecki Zakocie	7.977,40	F-7.977,40			
47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawadki Fundusz sołecki	7.812,35	F-7.812,35			
48.	900	90095	6050	Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo dz. Nr 294 Fundusz sołecki	15.364,80	F-15.364,80			
49.	900	90095	6050	Ogrodzenie działki komunalnej nr 150 – (kontynuacja) Fundusz sołecki Sierakowo	12.048,63	F-12.048,63			

50.	921	92195	6057 6059 6050	Modernizacja remizy na potrzeby społeczno – kulturalne w miejscowości Gostkowo	308.297,00	135.793,00 44.500,00	A-128.004,00	
51.	921	92195	6057 6059 6050	Modernizacja miejsca spotkań społeczności lokalnej w Dobrzankowie – etap II	258.335,00	141.932,36 18.000,00	A-98.402,64	
52.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb	13.000,00	13.000,00		
53.	926	92695	6050	Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych oraz zaplecza rekreacyjnego w miejscowości Karwacz Fundusz sołecki	16.215,33	F-16.215,33		
				Razem:	3.578.226,37	2.538.224,12 w tym: F- 203.688,27	A-825.614,64	A-181.087,61
								G-33.300,00

- 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 - wpłaty partnerów na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do Tamobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”
G - wpłaty mieszkańców na realizację projektu pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz”,
F - środki z funduszu sołeckiego;

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/81/2015
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 28 października 2015 r.

**GININNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2015 rok**

Wydatki					Plan
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.867,88
			4120	Składki na Fundusz Pracy	215,18
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.816,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.800,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§		Plan
	851	85153		Zwalczanie narkomanii	10.000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
Ogółem:				Ochrona zdrowia	60.000,00