

Uchwała Nr XXII/176/2016

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 21 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016
Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 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 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie gminy na 2016 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/100/2015 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2016 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 – **28.702.134,53 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 27.173.396,04 zł,
- dochody majątkowe – 1.528.738,49 zł.

b) wydatki – **29.425.759,92 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 24.856.122,12 zł,
- wydatki majątkowe – 4.569.637,80 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 - **9.888.366,95 zł**,
- wydatki - **9.888.366,95 zł**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **723.625,39 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.749.225,39 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.025.600,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok po zmianach określa **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 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 XXII/176/2016
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w budżecie Gminy Przasnysz na 2016 rok

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
			Dochody	30.102,00	974.822,00
600			Transport i łączność	-	937.911,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	937.911,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	937.911,00
758			Różne rozliczenia	30.102,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30.102,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30.102,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	36.911,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	36.911,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	36.911,00
			Wydatki	30.102,00	1.174.822,00
600			Transport i łączność	-	737.911,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-	737.911,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	546.358,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	191.553,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	400.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	400.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	400.000,00
801			Oświata i wychowanie	30.102,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	30.102,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.102,00	-

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	36.911,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	36.911,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	36.911,00

Uzasadnienie:

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016 roku zwiększa się plan dochodów z tytułu oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 30.102,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zmniejsza się planowane dochody z tytułu wpłat mieszkańców na realizację zadania pn. "Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 36.911,00 zł. Jednocześnie zmniejsza się planowane wydatki na realizację w/w zadania.

Zmniejsza się planowane wydatki na:

- 400.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bogate”,
- 737.911,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych”.

Łączną kwotę 1.137.911,00 zł przeznacza się na:

- zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań pn. "Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych" w kwocie 937.911,00 zł . Planowany termin refundacji wydatków na w/w zadanie w 2017 roku.

- zmniejszenie rozdysponowania wolnych środków w kwocie 200.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekunda

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/176/2016**

**Rady Gminy Przasnysz
z dnia 21 grudnia 2016 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
1	Dochody		28.702.134,53
2	Wydatki		29.425.759,92
3	Wynik budżetu		- 723.625,39
	Przychody ogółem		1.749.225,39
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	
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	1.749.225,39
	Rozchody ogółem		1.025.600,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	525.600,00
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 Sekuna

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/176/2016
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 21 grudnia 2016 r.**

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 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	12.500,00	12.500,00				
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz	555.000,00	555.000,00				
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo	60.000,00	60.000,00				
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo	52.000,00	52.000,00				
5.	010	01010	6050	Instalacja monitoringu na przepompowni	30.000,00	30.000,00				

13.	600	60016	6050	nawierzchni zwirowej kostką polbruk przy drodze gminnej w m. Mchowo	9.594,00	F-9.594,00			
14.	600	60095	6050	Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utwardzenia emulsją asfaltową w m. Wielodrzóż	8.255,25	F-8.255,25			
15.	600	60016	6050	Budowa 2 szt. wiat przystankowych w m. Szla obok zatok autobusowych przy drodze powiatowej	220.000,00	160.000,00	A-60.000,00		
16.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Józefowo – Fijałkowo	6.902,73	6.902,73			
17.	600	60016	6050	Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	3.000,00	3.000,00			
18.	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej Golanów – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	758.097,27	22.000,00 344.544,27			A-391.553,00

19.	600	60016	6050	poprzez przebudowę dróg gminnych	3.000,00	3.000,00				
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych						
20.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych metodą potrójnego utwardzenia emulsją asfaltową w miejscowościach: Bogate, Bartniki, Leszno	210.000,00	210.000,00				
21.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Gostkowo- Lisiogóra	30.000,00	30.000,00				
22.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utwardzenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn	20.000,00	20.000,00				
23.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice	10.000,00	10.000,00				
24.	700	70005	6050	Odnowa wsi Gostkowo	10.000,00	10.000,00				
25.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 136 w m. Oględa	5.500,00	F-5.500,00				
26.	700	70005	6050	Budowa ogrodzenia działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki	10.983,12	F-10.983,12				

27.	700	70005	6060	Zakup kosiarki z osprzętem (Fundusz sołecki Kijewice)	2.870,00	F-2.870,00			
28.	700	70005	6060	Wykup gruntów	25.000,00	25.000,00			
29.	700	70005	6050	Zakup i montaż obiektów małej architektury na placu komunalnym w m. Osówiec Szlachecki	10.000,00	10.000,00			
30.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3.744,00	3.744,00			
31	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych do obsługi podatku VAT	10.000,00	10.000,00			
32.	754	75412	6060	Zakup zestawu ratownictwa technicznego (ratownictwa drogowego) dla OSP Karwacz.	59.900,00	45.000,00	A-14.900,00		
33.	754	75412	6060	Zakup wozów strażackich wraz ze specjalistycznym wyposażeniem dla wzmocnienia potencjału OSP w celu zwiększenia bezpieczeństwa i	24.305,00	24.305,00			

45.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szla	8.130,37	F-8.130,37			
46.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda	8.667,76	F-8.667,76			
47.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin	8.489,65	F-8.489,65			
48.	900	90095	6050	Wymiana ogrodzenia placu wielofunkcyjnego w m. Dobrzankowo działka komunalna nr 294	17.107,30	F-17.107,30			
49.	900	90005	6060	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz w 2016 roku	169.193,62	47.907,04	A-121.286,58		
50.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynków w Gminie Przasnysz	100.000,00	100.000,00			
51.	921	92195	6050	Odnowa wsi Bartniki	50.000,00	50.000,00			
52.	921	92195	6050	Odnowa wsi Karwacz	49.210,00	49.210,00			
53.	921	92195	6050	Odnowa wsi Wielodrzó	50.000,00	50.000,00			
54.	926	92695	6050	Podwyższenie ogrodzenia boiska sportowego – na działce komunalnej nr 40 Golany	9.000,14	F-9.000,14			
				Razem:	4.569.637,80	3.327.743,22 w tym: F- 263.809,07	A-848.341,58	A-391.553,00	E-2.000,00

- 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. „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie mobilności mieszkańców w celu zwiększenia dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” – 2.000,00 zł;
- F - środki z funduszu sołeckiego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła