

Uchwała Nr XXV/201/2017

Rady Gminy Przasnysz

z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 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 z późn.zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W budżecie gminy na 2017 rok zatwierdzonym uchwałą Nr XXII/178/2016 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz na rok 2017 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1- 5.

§ 2.

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

a) dochody – **31.164.494,82 zł**, w tym:

- dochody bieżące – 27.687.640,82 zł,
- dochody majątkowe – 3.476.854,00 zł.

b) wydatki – **34.178.739,73 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – 24.909.586,60 zł,
- wydatki majątkowe – 9.269.153,13 zł.

2. Plan na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po stronie dochodów i wydatków będzie się kształtował w następujących kwotach:

- dochody - **10.049.836,00 zł**,
- wydatki - **10.049.836,00 zł**.

§ 3.

1. Deficyt budżetu w wysokości **3.014.244,91 zł** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.760.000,00 zł,

b) wolnych środków w kwocie 1.254.244,91 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **4.039.844,91 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.025.600,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok po zmianach określa **załącznik nr 4** 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 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 XXVI/2011/2017

Rady Gminy Przasnysz
z dnia 23 marca 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Dochody z osób prawnych (osób prawnych) - od innych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy: dotacji z tytułu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej)	35 213,00		35 213,00
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków - opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 337 300,00	35 213,00	1 372 513,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 041 000,00	35 213,00	1 076 213,00
852			Dotacje społeczne	6 277 000,00	11 418,82	6 288 418,82
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 418,82	11 418,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 918,82	9 918,82
856			Dotacje	10 075 500,00	21 000,00	10 096 500,00
85501			Świadczenia wychowawcze	6 277 000,00	16 000,00	6 293 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 725 500,00	25 000,00	3 750 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3 000,00	3 050,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 000,00	22 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	95,00	10,00	105,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
Razem:				31 076 853,00	87 641,82	31 164 494,82

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/201/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 23 marca 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Polityka społeczna	3 024 985,00	194 483,00	3 219 468,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 754 195,00	194 483,00	3 948 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	9 270,00	84 370,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	35 213,00	35 213,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 024 985,00	150 000,00	3 174 985,00
600			Dotacje celowe	3 642 216,08	220 000,00	3 862 216,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 642 216,08	220 000,00	3 862 216,08
		4270	Zakup usług remontowych	276 505,46	120 000,00	396 505,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 330,03	100 000,00	1 747 330,03
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 893,22	10 000,00	280 893,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 893,22	10 000,00	280 893,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 946,93	10 000,00	107 946,93
710			Działalność kulturalna	6 815,00	10 260,00	17 075,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	-9 260,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	-9 260,00	3 602,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090 263,00	400 000,00	1 490 263,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	1 057 000,00	400 000,00	1 457 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00
852		Pomoc społeczna	1 117 238,00	11 418,82	1 128 656,82
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	11 418,82	11 418,82
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 918,82	9 918,82
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 500,00	1 500,00
855		Rozdział	1 057 000,00	11 418,82	1 068 418,82
85501		Świadczenie wychowawcze	6 277 000,00	16 000,00	6 293 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	14 000,00	14 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 735 000,00	25 000,00	3 760 000,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	22 000,00	22 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	599 500,56	15 000,00	614 500,56
92116		Biblioteki	430 000,00	10 000,00	440 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	10 000,00	440 000,00
92195		Pozostała działalność	166 500,56	5 000,00	171 500,56
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:			33 296 097,91	882 641,82	34 178 739,73

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasiadka
Andrzej Sekina

Uzasadnienie:

Zwiększa się planowane dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 5% w kwocie 10,00 zł.

Zmniejsza się planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Aneks nr 2 do umowy nr 115/GW/GW-7/15/ASI z dnia 23.09.2015 r.) w kwocie 9.260,00 zł.

Łączną kwotę 9.270,00 zł przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem wodociągów gminnych.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości od sieci wodociągowych stanowiących własność gminy w kwocie 35.213,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie w/w podatku.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych z lat ubiegłych wraz z należnymi odsetkami w kwocie 41.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności – podlegające przekazaniu do budżetu województwa.

Zwiększa się planowane dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych z lat ubiegłych z tytułu zdarzenia klęskowego wraz z należnymi odsetkami w kwocie 11.418,82 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności – podlegające przekazaniu do budżetu województwa.

Rozdysponowanie wolnych środków w kwocie 795.000,00 zł, przeznacza się na:

- 150.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej Dobrzankowo – Helenowo”,
- 100.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. „Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Przasnysz”,
- 120.000,00 zł – bieżące remonty dróg gminnych,
- 10.000,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie zbiornika na ścieki wraz z wewnątrz instalacją sanitarną w budynku komunalnym w m. Szla”,
- 400.000,00 zł - zadanie inwestycyjne pn. ” Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bogate”,

- 10.000,00 zł - dotację podmiotową z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem,
- 5.000,00 zł - dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą "Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji".

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekunda

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/201/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 23 marca 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1	Dochody		31.164.494,82
2	Wydatki		34.178.739,73
3	Wynik budżetu		- 3.014.244,91
	Przychody ogółem		4.039.844,91
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1.760.000,00
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	2.279.844,91
	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 Sekuła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/2011/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 23 marca 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK

Lp.	Dzi ał.	Rozdz .	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						7	8	9	10	11
					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 w miejscowości Karwacz – etap I	900.000,00	540.000,00	A-360.000,00			
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo	931.047,00	331.047,00	A-600.000,00			
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo	1.163.938,00	363.938,00	A-800.000,00			
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Dobrzankowo – Helenowo	180.000,00	180.000,00				
5.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3236W Jednoróżec-Kuchny-	722.000,00	722.000,00				

11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Lisiogóra – Emowo w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych	133.000,00	133.000,00			
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej metodą potrójnego utwardzenia emulsją asfaltową w m. Bogate- Kolonia	18.393,87	F-18.393,87			
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno	23.932,53	F-23.932,53			
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Annopol – Gostkowo	218.000,00	118.000,00	B-	100.000,00	
15.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej przy zatoce autobusowej drogi krajowej nr. 57 w m. Mchówko	4.500,00	F-4.500,00			
16.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr dz. 16, 11, 10 w m. Dębiny metodą poczwórnego utwardzenia emulsją asfaltową	F-8.031,72	F-8.031,72			
17.	600	60016	6050	Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Przasnysz	100.000,00	100.000,00			
18.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Kijewice	55.000,00	55.000,00			

19.	700	70005	6050	Odnowa wsi Gostkowo	32.000,00	32.000,00	32.000,00			
20.	700	70005	6060	Wykup gruntów	105.000,00	105.000,00	105.000,00			
21.	700	70005	6050	Zagospodarowanie działki komunalnej nr 103 w m. Osówiec Szlachecki (elementy małej architektury, mini boisko do siatkówki)	10.946,93	10.946,93	F-10.946,93			
22.	700	70005	6050	Wykonanie zbiornika na ścieki wraz z wnętrza instalacją sanitarną w budynku komunalnym w m. Szla	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
23.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3.602,00	3.602,00	3.602,00			
24.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrębie	800.000,00	800.000,00	600.000,00	B- 200.000,00		
25.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Bogate	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
26.	754	75414	6629	Budowa systemu wczesnego	33.253,00	33.253,00	33.253,00			

27.	900	90005	6050	ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem"	130.000,00	130.000,00				
				Termomodernizacja budyneków użyteczności publicznej w Gminie Przasnysz		208.000,00				
28.	900	90005	6060	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń przez modernizację kotłowni na terenie gminy Przasnysz w 2017 roku	208.000,00					
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bartniki	18.978,65				F-18.978,65	
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Cierpigorz	10.470,98				F-10.470,98	
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dobrzankowo	15.997,00				F-15.997,00	
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Emowo	8.180,45				F-8.180,45	
33.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Grabowo (projekt)	1.500,00				F-1.500,00	
34.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Nowa Krępa	9.500,00				F-9.500,00	
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Helenowo Nowe	9.013,37				F-9.013,37	
36.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	13.800,00				F-13.800,00	

37.	900	90015	6050			przy drodze powiatowej w m. Karwacz		9.102,61	F-9.102,61						
						Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra									
38.	900	90015	6050			Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. nr 49 w m. Oględa		11.150,00	F-11.150,00						
						Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Osowiec Kmiecny		9.846,29	F-9.846,29						
40.	900	90015	6050			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Stara Krępa		3.000,00	F-3.000,00						
41.	900	90015	6050			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wygoda		9.013,37	F-9.013,37						
42.	900	90015	6050			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wandolin		8.388,68	F-8.388,68						
43.	900	90015	6050			Rozbudowa linii oświetlenia drogowego w m. Annopol		18.400,00	18.400,00						
44.	900	90095	6050			Zagospodarowanie działki komunalnej Nr 150 w m. Sierakowo (elementy małej architektury) – Plac zabaw		10.910,24	F-10.910,24						
45.	921	92195	6050			Odnowa wsi Karwacz		35.000,00	35.000,00						
46.	921	92195	6050			Odnowa wsi Bartniki		30.000,00	30.000,00						
47.	921	92195	6050			Odnowa wsi Wielodrz		37.000,00	37.000,00						

48.	921	92195	6050	Utworzenie wjazdu kostką polbruk - wzdłuż bramy wjazdowej do świetlicy wiejskiej pow. 80 m ² w m. Mchowo	7.175,48	F-7.175,48			
49.	921	92195	6060	Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych (patelnia gżowa)	6.610,66	F-6.610,66			
50.	926	92695	6050	Budowa mini boiska do piłki nożnej na działce komunalnej nr 522 w m. Szla	16.360,91	F-16.360,91			
Ogółem:					9.269.153,13	5.767.005,13 F-244.803,74	A-1.760.000,00	B-792.985,00	A-949.163,00

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;

F - środki z funduszu sołeckiego;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/201/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 23 marca 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			722.000,00
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			3.602,00
754	75414	6629	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			33.253,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem	440.000,00		
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	440.000,00		758.855,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowanej dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			20.000,00
852	85295	2360	Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej			10.000,00
921	92195	2360	Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji			15.000,00
			Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			45.000,00
			OGÓŁEM	440.000,00		803.855,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła