

UCHWAŁA NR V/31/15
RADY GMINY NUR

z dnia 29 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013.885.t.j.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na kwotę 192 080,05 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 298 990,52 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów 8 347 788,05 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 8 174 707,05 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 173 081,00 zł,

- po stronie wydatków 8 167 698,52 zł , w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 7 414 774,59 zł ,

b) wydatki majątkowe w kwocie 752 923,93 zł.

§ 4. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Ustala się nadwyżkę w wysokości 180 089,53 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Nur w kwocie 106 910,47 zł oraz rozchody budżetu Gminy Nur w kwocie 287 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy

Marek Góral

Zmiana planu dochodów na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 152,50	118 081,00	144 233,50
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	118 081,00	118 081,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	118 081,00	118 081,00
758			Różne rozliczenia	4 131 185,00	44 212,00	4 175 397,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 079 590,00	44 212,00	2 123 802,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 079 590,00	44 212,00	2 123 802,00
801			Oświata i wychowanie	64 963,10	25 000,00	89 963,10
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	4 787,05	4 787,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 787,05	4 787,05
		2007	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	4 787,05	4 787,05
Razem:				8 155 708,00	192 080,05	8 347 788,05

Zmiana planu wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	461 945,50	177 500,00	639 445,50
	60016		Drogi publiczne gminne	428 793,00	170 000,00	606 293,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	170 000,00	430 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 207 140,00	81 490,52	3 288 630,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 930 700,00	- 140 578,98	1 790 121,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 000,00	- 176 475,00	943 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	- 30 177,00	169 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	- 4 323,10	23 676,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	- 8 000,00	188 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 1 094,40	14 905,60
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00	- 74 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 490,52	155 490,52
	80110		Gimnazja	787 000,00	- 87 332,50	699 667,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	- 67 626,00	437 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	- 11 565,00	82 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 1 669,90	12 330,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 5 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 471,60	3 528,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	309 402,00	309 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	244 101,00	244 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41 742,00	41 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 993,00	5 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 094,40	1 094,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 471,60	3 471,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	428 560,00	40 000,00	468 560,00
	90002		Gospodarka odpadami	160 000,00	25 000,00	185 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	25 000,00	185 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 000,00	15 000,00	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				7 868 708,00	298 990,52	8 167 698,52

Zmiana limitów wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Dzia	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 933,12	0,00	7 933,12
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 933,12	0,00	7 933,12
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 933,12	0,00	7 933,12
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego.	7 933,12	0,00	7 933,12
600			Transport i łączność	267 000,00	170 000,00	437 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00	170 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	170 000,00	430 000,00
			Budowa drogi w Kramkowie	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa drogi w Strękowie	30 000,00	145 000,00	175 000,00
			Chodnik w Zuzeli	0,00	50 000,00	50 000,00
			Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	100 000,00	- 25 000,00	75 000,00
	60095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup i montaż przystanku w Nurze	7 000,00	0,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	26 775,02	0,00	26 775,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Klimatyzacja w Urzędzie Gminy	7 000,00	0,00	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	19 775,02	0,00	19 775,02
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 775,02	0,00	19 775,02
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego .	19 775,02	0,00	19 775,02
801			Oświata i wychowanie	13 600,00	155 490,52	169 090,52
	80101		Szkoły podstawowe	13 600,00	155 490,52	169 090,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 490,52	155 490,52
			Termomodernizacja budynków szkolnych	0,00	155 490,52	155 490,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	13 600,00
			Zakup ciągnika -kosiarki	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup komputera dla Zespołu Szkół	3 600,00	0,00	3 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 700,00	0,00	3 700,00
	85401		Świetlice szkolne	3 700,00	0,00	3 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	0,00	3 700,00
			Zakup obieraczki	3 700,00	0,00	3 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zejsście do rzeki Bug	50 000,00	0,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 425,27	0,00	43 425,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 425,27	0,00	43 425,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 425,27	0,00	43 425,27
			Modernizacja świetlicy Godlewo Wielkie	9 926,39	0,00	9 926,39
			Modernizacja świetlicy Murawskie	9 775,53	0,00	9 775,53
			Modernizacja świetlicy Zebry Laskowiec	12 223,35	0,00	12 223,35
			Założenie klimatyzacji w sali GOK w Nurze	11 500,00	0,00	11 500,00
Razem				412 433,41	340 490,52	752 923,93

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			106 910,47
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	106 910,47
Rozchody ogółem:			287 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	287 000,00

Uzasadnienie

Dochody

1. Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie dochodów – wprowadzono otrzymany zwrot nakładów za realizację w 2014 roku zadania: Budowa parkingu w miejscowości Nur- kwota 118 081,00 zł.
2. Dział 758 rozdział 75801- zwiększono plan dochodów w związku z pismem Ministerstwa Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej na 2015 rok o kwotę 44 212,00 zł.
3. Dział 801 rozdział 80101- zwiększono plan dochodów o kwotę 25 000,00 zł wprowadzając otrzymane środki stanowiące zwrot nakładów na realizację zadania z 2014 roku:
” Wykonanie bieżni sportowej wraz ze skocznia do skoku w dal przy Szkole Podstawowej i Publicznym Gimnazjum w Nurze”.
4. Dział 921 rozdział 92109- dokonano zmian w planie dochodów wprowadzając kwotę 4 787,05 zł stanowiącą zwrot nakładów na zadanie : „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Nurze”.

Wydatki

1. Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków:
 - ✓ Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie: Budowa drogi w Strękowie do wysokości 175 000,00 zł,
 - ✓ Utworzono nowe zadanie inwestycyjne : Chodnik w Zuzeli, w kwocie 50 000,00 zł,
 - ✓ Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadanie: Modernizacja ulicy Łomżyńskiej,
 - ✓ Zwiększono plan wydatków na remonty dróg o kwotę 7 500,00 zł .
2. Dział 80101- dokonano zmian w planie wydatków:
 - ✓ Zmniejszono plan wydatków w § 4270 o kwotę 74 000,00 zł (remonty) , którą przeniesiono do § 6050na utworzenie zadania: Termomodernizacja budynków szkolnych o wartości 155 490,52 zł,
 - ✓ Zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 222 069,50 zł przenosząc tę kwotę do rozdziału 80150.
3. Dział 80110 – dokonano zmniejszenia w planie wydatków o kwotę 87 332,50 zł przenosząc tę kwotę do rozdziału 80150.
4. Dział 801 rozdział 80150 - utworzono plan wydatków zgodnie z nową klasyfikacją budżetową, środki przesunięto z rozdziałów 80101 i 80110.
5. Dział 900 rozdział 90002- przesunięto kwotę 25 000,00 zł z działu 600 rozdział 60016 na realizację zadań:
 - ✓ Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nur
 - ✓ Wkład własny do programu usuwania azbestu
6. Dział 900 rozdział 90015 – utworzono nowe zadanie inwestycyjne Modernizacja oświetlenia ulicznego.