

**UCHWAŁA NR VIII/44/15
RADY GMINY NUR**

z dnia 22 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. tekst jednolity, poz. 594 ze zmianami) 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 753 642,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 753 642,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów 9 586 035,05 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 8 589 312,05 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 996 723,00 zł,

- po stronie wydatków 9 405 945,52, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 8 314 768,84 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie 1 091 176,68 zł.

§ 4. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2015 zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 212 708,14 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 555,20	753 642,00	946 197,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	753 642,00	753 642,00
		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	753 642,00	753 642,00
Razem:				8 832 393,05	753 642,00	9 586 035,05

Zmiana planu wydatków na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	739 445,50	174 200,00	913 645,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 152,50	125 000,00	151 152,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	706 293,00	49 200,00	755 493,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	80 000,00	96 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 30 800,00	499 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 433,00	114 052,75	239 485,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 433,00	114 052,75	239 485,75
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 052,75	94 052,75
710			Działalność usługowa	10 000,00	90 000,00	100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	90 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	90 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	1 427 624,34	104 000,00	1 531 624,34
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 200,00	12 000,00	48 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	12 000,00	44 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 220 813,32	92 000,00	1 312 813,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 000,00	38 500,00	744 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 765,56	6 600,00	132 365,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 600,00	900,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	16 000,00	78 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 773,93	15 000,00	100 773,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 373,93	15 000,00	100 373,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 275,00	2 500,00	6 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	500,00	1 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 304 336,52	140 000,00	3 444 336,52
	80101		Szkoły podstawowe	1 797 475,02	96 000,00	1 893 475,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 823,00	60 000,00	229 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 676,90	10 000,00	33 676,90
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 000,00	41 000,00
	80110		Gimnazja	709 619,50	44 000,00	753 619,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 435,00	40 000,00	122 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 330,10	4 000,00	16 330,10
851			Ochrona zdrowia	32 600,00	38 057,63	70 657,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 600,00	38 057,63	68 657,63
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	38 057,63	51 057,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 560,00	78 331,62	556 891,62
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	35 000,00	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 000,00	40 000,00	161 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 331,62	6 331,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 331,62	4 831,62
Razem:				8 652 303,52	753 642,00	9 405 945,52

3

Zmiana limitów wydatków inwestycyjnych na 2015 rok

Dział	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	537 000,00	94 200,00	631 200,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	125 000,00	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Zuzela przy drodze powiatowej nr 2608W	0,00	125 000,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	- 30 800,00	499 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 30 800,00	499 200,00
			Budowa drogi w Kramkowie	200 000,00	14 200,00	214 200,00
			Budowa drogi w Strękowie	158 000,00	0,00	158 000,00
			Budowa odcinka drogi gminnej nr 260502W w miejscowości Żebry Laskowiec	15 000,00	0,00	15 000,00
			Chodnik w Zuzeli	45 300,00	- 45 300,00	0,00
			Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	75 000,00	0,00	75 000,00
			Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 260507W w miejscowości Nur i Kamianka Stokowo	36 700,00	300,00	37 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	94 052,75	94 052,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	94 052,75	94 052,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 052,75	94 052,75
			Wykup gruntu	0,00	94 052,75	94 052,75
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	169 090,52	0,00	169 090,52
	80101		Szkoły podstawowe	169 090,52	0,00	169 090,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 490,52	0,00	155 490,52
			Termomodernizacja budynków szkolnych	155 490,52	0,00	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	75 000,00	40 000,00	115 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zejście do rzeki Bug	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	40 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	15 000,00	40 000,00	55 000,00
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 Żebry 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				862 923,93	228 252,75	1 091 176,68

4

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	70 657,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 657,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 057,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych udzielonych w 2015 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa			7 933,12
600	60014	Starostwo Powiatowe			125 000,00
750	75095	Samorząd Województwa			19 775,02
921	92116	Biblioteka	55 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01008	Gminna Spółka Wodna "Nur"			5 000,00
			55 000,00		157 708,14
Razem			212 708,14		

Zmiany uchwały budżetowej z dnia 22 lipca 2015 roku

Dochody

1. Dział 900 rozdział 90001 – dokonano zmian w planie dochodów (dochodów majątkowych) w związku ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z 2014 roku poniesionych na realizację II etapu zadania : Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur o kwotę 753 642,00 zł.

Wydatki

1. Dział 600 rozdział 60014 – utworzono zadanie : Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 125 000,00 zł.
2. Dział 600 rozdział 60016 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 80 000,00 zł na remonty dróg , w tym 60 000,00 zł na remont ulicy Ogrodowej.
3. Dział 600 rozdział 60016 – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 800,00 zł, zmiany dotyczą zadań :
 - ✓ Chodnik w Zuzeli – po zmianach wartość zadania 0,00 zł,
 - ✓ Budowa drogi w Kramkowie plan zwiększono do wysokości 214 200,00 zł,
 - ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 260507W w miejscowości Nur i Kamianka Stokowo – plan zwiększono do wysokości 37 000,00 zł .
4. Dział 700 rozdział 70005 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont GOK.
5. Dział 700 rozdział 70005 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 94 052,75 zł z przeznaczeniem na wykup ziemi pod parking i pod ul. Łomżyńską .
6. Dział 710 rozdział 71004- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 90 000,00 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Dział 750 rozdział 75022- zwiększono plan wydatków bieżących do wysokości przewidywanego wykonania (realizacja uchwały o wysokości diet radnych i sołtysów).
8. Dział 750 rozdział 75023- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 92 000,00 zł , w tym na regulację płac pracowników – 46 000,00 zł, remont Urzędu Gminy- podjazd dla niepełnosprawnych, zwiększenie planu wydatków w § 4300 do wysokości przewidywanych wydatków .
9. Dział 754 rozdział 75412- zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zmiana systemu wynagradzania .
10. Dział 801 rozdział 80101- zwiększono plan wydatków o kwotę 96 000,00 zł , w tym 26 000,00 zł to kwota przeznaczona na remonty.
11. Dział 801 rozdział 80101- zwiększono plan wydatków o kwotę 44 000,00 zł do wysokości przewidywanych wydatków.
12. Dział 851 rozdział 85154 – zwiększono plan wydatków o kwotę środków niewydatkowanych w 2014 roku.
13. Dział 900 rozdział 90005- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie :Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Nur.
14. Dział 900 rozdział 90015 – zwiększono plan wydatków inwestycyjnych na nowe oświetlenie.
15. Dział 900 rozdział 90019 – zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę niewydatkowanych w 2014 roku środków FOS.