

**UCHWAŁA NR XXIV/153/13
RADY GMINY NUR**

z dnia 26 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. t.j., poz. 594) 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 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 65 737,32 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 21 737,32 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów 10 984 181,10 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 8 494 964,10 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 2 489 217 zł,

- po stronie wydatków 11 224 697,90 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 7 908 685,96 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 3 316 011,94 zł.

§ 4. Ustala się limit wydatków inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Ustala się deficyt w wysokości 240 516,80 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 240 516,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy Nur w kwocie 1 340 236,80 zł oraz rozchody budżetu Gminy Nur w kwocie 1 099 720 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 98 358,01 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Góral

Zmiana planu dochodów na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	263 034,14	5 759,32	268 793,46
	01095		Pozostała działalność	263 034,14	5 759,32	268 793,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 759,32	5 759,32
600			Transport i łączność	241 888,00	- 675,00	241 213,00
	60016		Drogi publiczne gminne	217 372,00	- 675,00	216 697,00
		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	217 372,00	- 675,00	216 697,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	160 000,00	160 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	160 000,00	160 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 140,00	170 228,00	179 368,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 140,00	141 940,00	151 080,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	141 940,00	141 940,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	28 288,00	28 288,00
		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	0,00	24 044,80	24 044,80
		2009	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	0,00	4 243,20	4 243,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 026 604,64	- 266 177,00	1 760 427,64
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 980 231,00	- 266 177,00	1 714 054,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	328 500,00	- 116 500,00	212 000,00
		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	1 651 731,00	- 149 677,00	1 502 054,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 348,00	- 3 398,00	451 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 348,00	- 3 398,00	451 950,00
		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	455 348,00	- 3 398,00	451 950,00
Razem:				10 918 443,78	65 737,32	10 984 181,10

Zmiana planu wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	686 716,14	33 000,00	719 716,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	409 082,00	33 000,00	442 082,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	33 000,00	204 000,00
600			Transport i łączność	316 016,00	- 78 783,00	237 233,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 516,00	20 000,00	44 516,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	291 500,00	- 98 783,00	192 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	30 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 138 783,00	51 217,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 125,00	9 891,15	104 016,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 125,00	9 891,15	104 016,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	6 000,00	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 347,40	3 891,15	27 238,55
750			Administracja publiczna	1 405 622,86	7 500,00	1 413 122,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 241 635,00	7 500,00	1 249 135,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	7 500,00	131 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 740,00	160 000,00	385 740,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 740,00	160 000,00	380 740,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 327 026,24	33 288,00	3 360 314,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 911 882,18	- 17 000,00	1 894 882,18
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 20 000,00	8 000,00
	80110		Gimnazja	982 023,21	22 000,00	1 004 023,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 850,00	22 000,00	662 850,00
	80195		Pozostała działalność	49 776,00	28 288,00	78 064,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 040,00	2 040,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	22 004,80	22 004,80
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 883,20	3 883,20
852			Pomoc społeczna	1 622 408,32	4 000,00	1 626 408,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 136 280,00	3 000,00	1 139 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 758,32	1 000,00	172 758,32
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 000,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 068 637,93	- 147 158,83	2 921 479,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 708 095,76	- 147 158,83	2 560 936,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 731,00	- 149 677,00	1 502 054,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 364,76	- 77 481,83	954 882,93
Razem:				11 202 960,58	21 737,32	11 224 697,90

Zmiany limitu wydatków inwestycyjnych na rok 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	177 000,00	33 000,00	210 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	177 000,00	33 000,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	33 000,00	204 000,00
			Modernizacja hydrofornii	19 000,00	0,00	19 000,00
			Zakup i montaż agregatów w hydroforniach Ołowskie i Zuzela	152 000,00	33 000,00	185 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup urządzenia do odczytu zużycia wody z oprogramowaniem	6 000,00	0,00	6 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 565,15	0,00	1 565,15
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 565,15	0,00	1 565,15
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 565,15	0,00	1 565,15
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego.	1 565,15	0,00	1 565,15
600			Transport i łączność	190 000,00	- 118 783,00	71 217,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Pomoc finansowa dla Powiatu-budowa przepustu na drodze powiatowej	0,00	20 000,00	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	190 000,00	- 138 783,00	51 217,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	- 138 783,00	51 217,00
			Budowa parkingu w miejscowości Nur	150 000,00	- 138 783,00	11 217,00
			Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	0,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego mieszkalnego	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja budynku komunalnego w Zuzeli	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	140 792,86	7 500,00	148 292,86
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 000,00	7 500,00	141 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	7 500,00	131 500,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup i montaż agregatu w Urzędzie Gminy	54 000,00	7 500,00	61 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup programu do obsługi gospodarki śmieciami	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	6 792,86	0,00	6 792,86
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 792,86	0,00	6 792,86
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego.	6 792,86	0,00	6 792,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	160 000,00	305 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wpłata na samochód dla Policji	5 000,00	0,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	160 000,00	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Nur	0,00	300 000,00	300 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
			Dotacja na zakup samochodu - Utrzymanie gotowości bojowej OSP Nur	140 000,00	- 140 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	- 20 000,00	8 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 000,00	- 20 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	- 20 000,00	8 000,00
			Modernizacja budynków szkolnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Monitoring w Szkole Podstawowej	8 000,00	0,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 684 095,76	- 147 158,83	2 536 936,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 684 095,76	- 147 158,83	2 536 936,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kramkowo Lipskie	0,00	80 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 731,00	- 149 677,00	1 502 054,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kramkowo Lipskie	149 677,00	- 149 677,00	0,00
			Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nur	1 502 054,00	0,00	1 502 054,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 364,76	- 77 481,83	954 882,93
			Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kramkowo Lipskie	77 481,83	- 77 481,83	0,00
			Rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nur	954 882,93	0,00	954 882,93
Razem				3 401 453,77	- 85 441,83	3 316 011,94

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 340 236,80
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	320 236,80
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 020 000,00
Rozchody ogółem:			1 099 720,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 099 720,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV /153/2013 Rady Gminy Nur z dnia 26 sierpnia 2013 roku

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych
udzielonych w 2013 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa			1 565,15
600	60014	Powiat Ostrowski			20 000,00
750	75095	Samorząd Województwa			6 792,86
921	92116	Biblioteka	65 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01008	Gminna Spółka Wodna "Nur"			5 000,00
			65 000,00		33 358,01
Razem			98 358,01		

Uzasadnienie

Zmiany uchwały budżetowej - uzasadnienie

Dochody

Dział 010 rozdz.01095

Zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.

Dział 600 rozdz.60016

Zmniejszono plan dochodów do wysokości wykonania.

Dział 754 rozdz.75412

Zwiększono plan dochodów o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 160 000 zł na dofinansowanie zadania:” Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego / napęd 4x4 / dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nur”

Dział 801 rozdz.80101

Zwiększono plan dochodów o przewidywaną kwotę ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 801 rozdz.80195

Zwiększono plan dochodów o kwotę 28 288,00 zł w związku z podpisaniem umowy UDA-POKL.09.01.02-14-180/13-00 o dofinansowanie Projektu: Stawiamy na rozwój przez indywidualizację.

Dział 900 rozdz. 90001

Zmniejszono plan dochodów w związku ze zmianą finansowania zadania: Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kramkowo Lipskie oraz zmniejszono plan wpłat na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 921 rozdz.92109

Zmniejszono plan dochodów do wysokości wykonania.

Wydatki

Dział 010 rozdz.01010

Zwiększono plan wydatków na zakup montaż agregatów w hydroforniach do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 600 rozdz.60014

Zwiększono plan wydatków o 20 000 zł w związku z utworzeniem nowego zadania inwestycyjnego –Pomoc finansowa dla Powiatu- wykonanie odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2622W Żebry –Laskowiec-Kamieńczyk Wielki –Boguty z drogą gminną we wsi Żebry Laskowiec.

Dział 600 rozdz.60016

Zwiększono plan wydatków o 30 000 zł na zakup materiałów do remontów dróg oraz 10 000 zł na odśnieżanie dróg gminnych.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o 138 783 zł – zadanie: Budowa parkingu w Nurze przenosząc wykonanie zadania na 2014 rok.

Dział 700 rozdz.70005

Zwiększono plan wydatków w związku z dodatkowymi kosztami poniesionymi w celu uzyskania dochodów ze sprzedaży mienia.

Dział 750 rozdz.75023

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych do przewidywanej wysokości.

Dział 754 rozdz.75412

Zmieniono plan wydatków – planowane wydatki Gminy przeniesiono z § 6230 w wysokości 140 000 zł do

§ 6060, wprowadzono do planu wydatków kwotę 160 000 zł z dotacji na zadanie: „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego / napęd 4x4 / dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nur”

Dział 801 rozdz.80101 i 80110

Dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 801 rozdz.80195

Zwiększono plan dochodów o kwotę 28 288,00 zł w związku z podpisaniem umowy UDA-POKL.09.01.02-14-180/13-00 o dofinansowanie Projektu: Stawiamy na rozwój przez indywidualizację.

Dział 852 rozdz.85212 i 85219

Zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – wyższe wypłaty zasiłków spowodowały zwiększone wydatki .

Dział 900 rozdz.90001

Dokonano zmian w planie wydatków w związku ze zmianą sposobu finansowania zadania: Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Kramkowo Lipskie .

Zadanie będzie finansowane z własnych środków .

Zmiana deficytu i sposobu finansowania

Deficyt uległ zmniejszeniu do wysokości 240 516,80 zł.

Zmniejszono plan przychodów z tytułu kredytów do wysokości 1 020 000 zł oraz zwiększono wykorzystanie wolnych środków do wysokości 320 236,80 zł.

4. Zwiększono plan dotacji o kwotę 20 000 zł.