

**UCHWAŁA NR XVIII/123/16
RADY GMINY NUR**

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Budżet gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów 10 182 633,63 zł , w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 10 164 941,87 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 17 691,76 zł,

- po stronie wydatków 11 295 843,35 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 10 086 287,36 zł ,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1 209 555,99 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2016 zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt w wysokości 1 113 209,72zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 679 000,00 zł, nadwyżki w wysokości 271 209,72 zł oraz kredytami i pożyczkami w wysokości 163 000,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu Gminy Nur w wysokości 1 400 209,72 zł oraz rozchody budżetu Gminy Nur w kwocie 287 000,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 163 000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Nur

Marek Góral

Zmiana planu dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 823,50	250,00	262 073,50
	40002		Dostarczanie wody	261 823,50	250,00	262 073,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	250,00	750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 090,63	1 500,00	84 590,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 090,63	1 500,00	84 590,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 071 585,37	50,00	2 071 635,37
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277 600,00	50,00	277 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	4 122 361,00	61 415,42	4 183 776,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 600,00	61 415,42	98 015,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 386,48	50 386,48
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 028,94	11 028,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 100,35	19 400,00	176 500,35
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	19 400,00	19 400,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	19 400,00	19 400,00
Razem:				10 100 018,21	82 615,42	10 182 633,63

Zmiana planu wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	835 783,04	98 000,00	933 783,04
	60016		Drogi publiczne gminne	459 630,54	98 000,00	557 630,54
		4270	Zakup usług remontowych	101 798,99	50 000,00	151 798,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 000,00	108 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 142,00	16 500,00	290 642,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 142,00	16 500,00	290 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 967,40	16 500,00	57 467,40
750			Administracja publiczna	1 512 576,00	40 000,00	1 552 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 362 220,00	40 000,00	1 402 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	40 000,00	66 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 533 402,52	- 25 000,00	3 508 402,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 667,60	- 25 000,00	177 667,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 999 538,00	2 115,42	3 001 653,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 127,00	2 115,42	188 242,42
		4300	Zakup usług pozostałych	9 327,00	2 115,42	11 442,42
Razem:				11 164 227,93	131 615,42	11 295 843,35

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	57 000,00	0,00	57 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 000,00	0,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Modernizacja hydroforni Ołowskie	57 000,00	0,00	57 000,00
600			Transport i łączność	525 000,00	48 000,00	573 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694, w km od 46+230 do 48+500 na odcinku o długości 2,27 km, przejście przez miejscowość Nur	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Budowa chodnika w m.Nur ul.Brokowska	250 000,00	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 000,00	48 000,00	223 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 000,00	108 000,00
			Wykup gruntu	60 000,00	48 000,00	108 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Modernizacja mieszkania komunalnego w Nurze	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	19 420,00	0,00	19 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 420,00	0,00	19 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 420,00	0,00	19 420,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w sali konferencyjnej UG	4 920,00	0,00	4 920,00
			Zakup sprzętu komputerowego	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup urządzenia dla wydruku wielkoformatowego	8 500,00	0,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 000,00	0,00	74 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	9 000,00	0,00	9 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 000,00	0,00	9 000,00
			Zakup samochodu dla Policji	9 000,00	0,00	9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	0,00	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup zestawu ratunkowego dla OSP	60 000,00	0,00	60 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
			System obrony cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	95 000,00	- 25 000,00	70 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Nurze	50 000,00	0,00	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych	45 000,00	- 25 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 666,00	0,00	180 666,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 666,00	0,00	12 666,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 666,00	0,00	12 666,00
			Zejście do rzeki Bug i ulica Nadbużna	12 666,00	0,00	12 666,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	0,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaliczne	18 000,00	0,00	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy Nur	150 000,00	0,00	150 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 469,99	0,00	85 469,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	85 469,99	0,00	85 469,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 469,99	0,00	85 469,99
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - wykonanie szamba i montaż urządzeń sanitarnych	8 219,86	0,00	8 219,86
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Nurze	12 000,00	0,00	12 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Słepowronach	48 432,18	0,00	48 432,18
			Roboty budowlane, kanalizacja wewnętrzna, instalacja ciepłej i zimnej wody w świetlicy wiejskiej	12 617,95	0,00	12 617,95
			Wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej ,montaż sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Godlewie Wielkim	4 200,00	0,00	4 200,00
Razem				1 186 555,99	23 000,00	1 209 555,99

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 400 209,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	679 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	450 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	271 209,72
Rozchody ogółem:			287 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	287 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa

L.p	Sołectwo	Zadanie	klasyfikacja budżetowa	kwota
1	Godlewo Milewek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	92109 § 4210	5 100,00
		Równanie i utwardzenie placu za świetlicą wiejską	92109 § 4300	3 483,84
2	Godlewo Warsze i Mierniki	Żwirowanie wraz z równaniem dróg gminnych	60016 § 4300	12 011,31
3	Godlewo Wielkie	Zakup wyposażenia kuchni	92109 § 4210	5 727,51
		Wykonanie instalacji elektrycznej i wodnej, montaż sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Godlewie Wielkim	92109 § 6050	4 200,00
4	Kałużyczyn	Usuwanie karp, żwirowanie dróg gminnych	60016 § 4300	9 918,43
5	Kossaki	Wymiana lamp rtęciowych na ledowe	90015 § 4300	9 402,80
6	Kramkowo Lipskie	Żwirowanie i równanie drogi gminnej nr 243,490,575	60016 § 4300	10 525,07
7	Murawskie Nadbużne	Żwirowanie i równanie drogi gminnej nr 157,295,329.	60016 § 4300	9 706,00
8	Myślibory	Żwirowanie i równanie drogi gminnej nr 26,49,50,60,71.	60016 § 4300	6 703,28
9	Nur	Żwirowanie i równanie drogi gminnej nr 437,673,705,898,891,934, Równanie drogi 146.	60016 § 4300	26 145,84
10	Obryte	Modernizacja świetlicy wiejskiej- wykonanie szamba i montaż urządzeń sanitarnych	92109 § 6050	8 219,86
11	Ołowskie	Żwirowanie i równanie drogi gminnej nr 230/2, 260501W.	60016 § 4300	8 037,87
12	Ołtarze Gołacze	Remont drogi gminnej Ołtarze-Kolonia	60016 § 4270	11 798,99
13	Strękowo	Żwirowanie i równanie drogi gminnej nr 115, 99, 260515w,236,1001,1088,1075,248.	60016 § 4300	10 919,38
14	Ślepowrony	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ślepowronach	92109 § 6050	8 432,18
15	Zakrzewo Słomy	Żwirowanie i równanie drogi gminnej nr 50.	60016 § 4300	8 037,87
16	Zaszków	Żwirowanie i równanie drogi gminnej nr 239,357,46, 576	60016 § 4300	10 980,04
17	Zaszków Kolonia	Żwirowanie i równanie drogi gminnej nr 118/2.	60016 § 4300	7 996,32
18	Zuzela	Żwirowanie i równanie drogi gminnej nr 171.	60016 § 4300	11 344,02
19	Żebry Kolonia	Utwardzanie drogi gminnej na działce nr 9 (żwirowanie i równanie).	60016 § 4300	8 705,17
20	Żebry Laskowiec	Roboty budowlane, kanalizacja wewnętrzna, instalacja ciepłej i zimnej wody w świetlicy wiejskiej	92109 § 6050	12 617,95
				210 013,73

Uzasadnienie

Dochody

1. Dział 400 rozdział 40002- dokonano zmian w planie dochodów o kwotę 250,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania.
2. Dział 700 rozdział 70005- - dokonano zmian w planie dochodów o kwotę 1 500,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania (sprzedaż kontenerów).
3. Dział 756 rozdział 75615 – dokonano zmian w planie dochodów o kwotę 50,00 zł do wysokości przewidywanego wykonania.
4. Dział 758 rozdział 75814- dokonano zmian w planie dochodów wprowadzając otrzymaną dotację 61 415,42 zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.
5. Dział 900 rozdział 90005 - - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (wpłaty na dokumentację na solary).

Wydatki

1. Dział 600 rozdział 60016 – zwiększono plan wydatków :
 - ✓ Zakup usług remontowych –50 000 ,00 zł na prace przy porządkowaniu terenów pozyskanych na parkingi – obok cmentarza i naprzeciw Ośrodka Zdrowia)
 - ✓ Wydatki na zakupy inwestycyjne – 48 000,00 zł na wykupy w ramach regulacji ulicy Łomżyńskiej oraz wykup gruntu pod parking obok cmentarza.
2. Dział 700 rozdział 70005- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem kwoty 16 500 zł na zapłatę za podziały i opłacenie umowy dzierżawy.
3. Dział 750 rozdział 75023- zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.
4. Dział 801 rozdział 80103- zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 000,00 zł na modernizację pomieszczeń przedszkola do wysokości przewidywanych wydatków.
5. Dział 852 rozdział 85219 – zwiększono plan wydatków o kwotę 2 115,42 zł na usługi pocztowe.

Fundusz sołecki- dokonano zmiany w załączniku o funduszu sołeckim - zmiana dotyczy sołectwa Godlewo Wielkie.

Przychody

Zwiększono plan przychodów o kwotę 49 000,00 zł z wolnych środków.