

**UCHWAŁA NR XVII/118/16
RADY GMINY NUR**

z dnia 11 sierpnia 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 10 013 903,21 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 10 008 740,39 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 5 162,82 zł,

- po stronie wydatków 11 078 112,93 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 9 891 556,94 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 1 186 555,99 zł.

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

§ 5. Ustala się deficyt w wysokości 1 064 209,72 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 630 000,00 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 1 351 209,72 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 354,21	- 542,01	320 812,20
	01095		Pozostała działalność	321 354,21	- 542,01	320 812,20
		0750	Wpływy 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	4 600,00	- 542,01	4 057,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 323,50	500,00	261 823,50
	40002		Dostarczanie wody	261 323,50	500,00	261 823,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	1 465 723,50	- 1 439 571,00	26 152,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 439 571,00	- 1 439 571,00	0,00
		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	1 439 571,00	- 1 439 571,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 990,63	100,00	83 090,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 990,63	100,00	83 090,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	78 440,31	487,84	78 928,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	487,84	40 987,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	487,84	987,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 079 085,37	- 7 500,00	2 071 585,37
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	643 900,00	- 7 500,00	636 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	4 140 761,00	- 18 400,00	4 122 361,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 000,00	- 18 400,00	36 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	- 18 400,00	36 600,00
801			Oświata i wychowanie	177 360,77	7 000,00	184 360,77
	80101		Szkoły podstawowe	21 084,00	7 000,00	28 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 000,00	100,35	157 100,35
	90002		Gospodarka odpadami	152 000,00	100,35	152 100,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,35	100,35
Razem:				11 471 728,03	- 1 457 824,82	10 013 903,21

Zmiana planu wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 854,21	2 000,00	599 854,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	267 800,00	2 000,00	269 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
600			Transport i łączność	2 939 527,86	- 2 103 744,82	835 783,04
	60016		Drogi publiczne gminne	2 563 375,36	- 2 103 744,82	459 630,54
		4300	Zakup usług pozostałych	151 931,55	9 000,00	160 931,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	115 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 969,53	- 1 407 969,53	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 775,29	- 804 775,29	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	246 142,00	28 000,00	274 142,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 142,00	28 000,00	274 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	28 000,00	48 000,00
720			Informatyka	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	72095		Pozostała działalność	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	1 507 656,00	4 920,00	1 512 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 357 300,00	4 920,00	1 362 220,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	4 920,00	19 420,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 781,34	- 9 000,00	203 781,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 781,34	- 9 000,00	128 781,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 927,51	- 7 100,00	10 827,51
		4300	Zakup usług pozostałych	6 083,84	- 2 600,00	3 483,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 769,99	700,00	85 469,99
Razem:				13 135 937,75	- 2 057 824,82	11 078 112,93

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 000,00	2 000,00	57 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	2 000,00	57 000,00
			Modernizacja hydroforu Ołowskie	55 000,00	2 000,00	57 000,00
600			Transport i łączność	2 637 744,82	- 2 112 744,82	525 000,00
	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	2 287 744,82	- 2 112 744,82	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	100 000,00	115 000,00
			Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	15 000,00	0,00	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec	0,00	50 000,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 969,53	- 1 407 969,53	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo	967 740,55	- 967 740,55	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec	440 228,98	- 440 228,98	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 775,29	- 804 775,29	0,00
			Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo	553 146,69	- 553 146,69	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec	251 628,60	- 251 628,60	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Wykup gruntu	60 000,00	0,00	60 000,00
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	14 500,00	4 920,00	19 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 500,00	4 920,00	19 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	4 920,00	19 420,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w sali konferencyjnej UG	0,00	4 920,00	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 straż 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	0,00	95 000,00
	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	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych	45 000,00	0,00	45 000,00
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
			Zejsście 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 fotowoltaiczne	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	84 769,99	700,00	85 469,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 769,99	700,00	85 469,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 769,99	700,00	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 Ślepówronach	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	3 500,00	700,00	4 200,00
Razem				3 291 680,81	- 2 105 124,82	1 186 555,99

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 351 209,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	630 000,00
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	Splaty 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	92109 § 6050	4 200,00
4	Kałęczyn	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 010 rozdział 01095 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości wykonania.
2. Dział 400 rozdział 40002- dokonano zmian w planie dochodów do wysokości wykonania.
3. Dział 600 rozdział 60016- dokonano zmniejszenia planu dochodów w związku z decyzją o kontynuowaniu w 2016 roku zadań inwestycyjnych z własnych środków (Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec).
4. Dział 700 rozdział 70005- dokonano zmian w planie dochodów do wysokości wykonania.
5. Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości wykonania.
6. Dział 756 rozdział 75616- dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
7. Dział 758 rozdział 75814 – zmniejszono plan dochodów (zwrot VAT) do wysokości przewidywanego wykonania.
8. Dział 801 rozdział 80101- dokonano zmian w planie dochodów do wysokości wykonania.
9. Dział 900 rozdział 90002- dokonano zmian w planie dochodów do wysokości wykonania.

Wydatki

1. Dział 010 rozdział 01010 – zwiększono plan wydatków na zadanie : Modernizacja hydroforni Ołowskie, o kwotę potrzebną na opracowanie dokumentacji oczyszczalni.
2. Dział 600 rozdział 60016- zmieniono plan wydatków bieżących w związku ze zmianami w zadaniach Funduszu Sołeckiego, zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w związku z decyzją o kontynuowaniu w 2016 roku zadań inwestycyjnych (Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec) z własnych środków.
3. Dział 700 rozdział 70005- zwiększono plan wydatków na planowany remont ogrzewania w Ośrodku Zdrowia.
4. Dział 720 rozdział 72095- zwiększono plan wydatków w związku z kosztami powołania Administratora Przetwarzania Danych Osobowych.
5. Dział 750 rozdział 75023- zwiększono plan wydatków o koszty zakupu i montażu klimatyzatora w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
6. Dział 921 rozdział 92109 – dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych w związku ze zmianami w Funduszu Sołeckim.

Przychody

Zmniejszono plan przychodów – planowane kredyty i pożyczki wynoszą obecnie 450 000,00 zł.