

**UCHWAŁA NR XIX/126/16
RADY GMINY NUR**

z dnia 24 października 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 r., poz. 885 z późn. zm) 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 10 244 688,63 zł , w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 10 201 996,87 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 42 691,76 zł,

- po stronie wydatków 11 127 898,35 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 10 168 342,36 zł ,

b) wydatki majątkowe w kwocie 959 555,99 zł.

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

§ 5. Ustala się deficyt w wysokości 883 209,72 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 449 000,00 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 1 170 209,72 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 dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 85 000,00 zł 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 000,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	25 000,00	25 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 071 635,37	3 105,87	2 074 741,24
	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	636 400,00	3 105,87	639 505,87
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	3 105,87	26 105,87
801			Oświata i wychowanie	185 571,77	- 3 105,87	182 465,90
	80195		Pozostała działalność	94 416,77	- 3 105,87	91 310,90
		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	94 416,77	- 3 105,87	91 310,90
Razem:				10 219 688,63	25 000,00	10 244 688,63

Zmiana planu wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 854,21	- 57 000,00	542 854,21
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	269 800,00	- 57 000,00	212 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	- 57 000,00	0,00
600			Transport i łączność	933 783,04	- 250 000,00	683 783,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 152,50	- 250 000,00	26 152,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 552 576,00	8 000,00	1 560 576,00
	75095		Pozostała działalność	14 500,00	8 000,00	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	3 034 708,42	12 000,00	3 046 708,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 242,42	12 000,00	200 242,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 300,00	12 000,00	129 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 447,82	57 000,00	667 447,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 339,00	57 000,00	74 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 781,34	25 000,00	228 781,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 781,34	25 000,00	153 781,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 827,51	5 000,00	15 827,51
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	20 000,00	49 000,00
Razem:				11 332 898,35	- 205 000,00	11 127 898,35

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 000,00	- 57 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	57 000,00	- 57 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	- 57 000,00	0,00
			Modernizacja hydroforu Ołowskie	57 000,00	- 57 000,00	0,00
600			Transport i łączność	573 000,00	- 250 000,00	323 000,00
	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	- 250 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie Budowa chodnika w m.Nur ul.Brokowska	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	223 000,00	0,00	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 Ołtarze -Kolonja	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	108 000,00
			Wykup gruntu	108 000,00	0,00	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 System obrony cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	0,00	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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 666,00	57 000,00	237 666,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	57 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	57 000,00
			Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur	0,00	57 000,00	57 000,00
	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	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 Ślepowronach	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				1 209 555,99	- 250 000,00	959 555,99

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 170 209,72
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	220 000,00
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

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych
udzielonych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
754	75414	Samorząd Województwa			5 000,00
921	92116	Biblioteka	75 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01008	Gminna Spółka Wodna "Nur"			5 000,00
			75 000,00		10 000,00
Razem			85 000,00		

Zmiana uchwały budżetowej

Dochody

1. Dział 754 rozdział 75412 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie promesy Zarządu WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania „ Zakup nowego zestawu do ratownictwa technicznego typu średniego Lukas” w wysokości 25 000,00 zł.
2. Dział 756 rozdział 75616 – dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
3. Dział 801 rozdział 80195 - dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

Wydatki

1. Dział 010 rozdział 01010 – rezygnacja z zadania „ Modernizacja hydroforni Ołowskie” oraz przeniesienie planu wydatków do działu 900 rozdział 90001 na realizację pierwszego roku przedsięwzięcia pn.” Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur . Przedsięwzięcie z udziałem środków unijnych będzie realizowane w latach 2016-2017 .
2. Dział 600 rozdział 60014 – zmniejszono plan wydatków w związku z przeniesieniem na rok 2017 zadania „ Budowa chodnika w m. Nur ul. Brokowska”.
3. Dział 750 rozdział 75095 – zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (miejsce do parkowania).
4. Dział 852 rozdział 85219 – zwiększono plan wydatków w związku z realizacją zadań przez Asystenta Rodziny .
5. Dział 900 rozdział 90001 – utworzono plan wydatków na realizację przedsięwzięcia : „ Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur ”.
6. Dział 921 rozdział 92109 – zwiększono plan wydatków w § § 4210 i 4270 w związku z planowanym remontem świetlicy wiejskiej w Nurze (dawny GOK) i świetlicy wiejskiej Żebry.

Przychody

Zmniejszono kwotę planowanego kredytu do wysokości 220 000,00 zł.