

UCHWAŁA NR XX/138/16
RADY GMINY NUR

z dnia 28 listopada 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 2016r., 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 2013r., 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 10 515 033,36 zł , w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 10 453 341,60 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 61 691,76 zł,

- po stronie wydatków 11 063 243,08 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 10 363 687,09 zł ,

b) wydatki majątkowe w kwocie 699 555,99 zł.

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

§ 5. Ustala się deficyt w wysokości 548 209,72 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 277 000,00 zł i z nadwyżki w wysokości 271 209,72 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu Gminy Nur w wysokości 835 209,72 zł oraz rozchody budżetu Gminy Nur w kwocie 287 000,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 8. 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	262 073,50	18 000,00	280 073,50
	40002		Dostarczanie wody	262 073,50	18 000,00	280 073,50
		0830	Wpływy z usług	261 323,50	18 000,00	279 323,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	84 590,63	5 000,00	89 590,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 590,63	5 000,00	89 590,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00	5 000,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	14 000,00	39 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	14 000,00	39 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 000,00	14 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 074 741,24	10 400,00	2 085 141,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	277 650,00	1 800,00	279 450,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	1 800,00	1 850,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	639 505,87	8 600,00	648 105,87
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	- 6 000,00	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	- 10 600,00	1 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	26 105,87	25 200,00	51 305,87
852			Pomoc społeczna	2 779 344,00	- 2 400,00	2 776 944,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	- 2 400,00	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	- 2 400,00	3 600,00
Razem:				10 470 033,36	45 000,00	10 515 033,36

Zmiana planu wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 642,00	- 100 000,00	190 642,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 642,00	- 100 000,00	190 642,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 579 493,00	40 000,00	1 619 493,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 403 350,00	40 000,00	1 443 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 000,00	23 000,00	822 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	7 000,00	94 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 420,00	10 000,00	29 420,00
757			Obsługa długu publicznego	55 000,00	- 30 000,00	25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	- 30 000,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	- 30 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 508 552,52	- 50 000,00	3 458 552,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 667,60	- 20 000,00	154 667,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	272 107,52	- 30 000,00	242 107,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	- 30 000,00	78 000,00
852			Pomoc społeczna	3 066 659,42	- 200,00	3 066 459,42
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 670,42	- 200,00	200 470,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 728,00	- 200,00	129 528,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 500,00	200,00	98 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 700,00	200,00	75 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	200,00	64 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 447,82	- 150 000,00	517 447,82
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	275 602,80	- 150 000,00	125 602,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
Razem:				11 353 243,08	- 290 000,00	11 063 243,08

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	323 000,00	0,00	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
	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 w miejscowości Żebry Laskowiec	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	- 100 000,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
			Modernizacja mieszkania komunalnego w Nurze	150 000,00	- 100 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	19 420,00	10 000,00	29 420,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 420,00	10 000,00	29 420,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 420,00	10 000,00	29 420,00
			Zakup i montaż klimatyzatora w sali konferencyjnej UG	4 920,00	0,00	4 920,00
			Zakup oprogramowania	0,00	10 000,00	10 000,00
			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 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	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
	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	- 20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
			Modernizacja oddziałów przedszkolnych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 666,00	- 150 000,00	87 666,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00	0,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
			Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur	57 000,00	0,00	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
			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	- 150 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy Nur	150 000,00	- 150 000,00	0,00
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				959 555,99	- 260 000,00	699 555,99

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			835 209,72
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	564 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	271 209,72
Rozchody ogółem:			287 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	287 000,00

Uzasadnienie

Dochody

1. Dział 400 rozdział 40002- zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (na poziomie 2015 roku).
2. Dział 700 rozdział 70005 – zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (dochody ze sprzedaży działek w związku z regulacją ul. Łomżyńskiej).
3. Dział 754 rozdział 75412- zwiększono plan dochodów w związku z promesą na dotację na zakup sprzętu dla OSP Nur.
4. Dział 756 rozdział 75615 i 75616- dokonano zmian w planie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
5. Dział 852 rozdział 85202- zmniejszono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

Wydatki

1. Dział 700 rozdział 70005 – zmniejszono plan wydatków na zadanie : Modernizacja mieszkania komunalnego w Nurze – do wysokości przewidywanych wydatków.
2. Dział 750 rozdział 75023- dokonano zmian w planie wydatków :
 - ✓ zwiększono plan wypłat - § 4010 - o kwotę odprawy emerytalnej dla pracownika,
 - ✓ zwiększono plan wydatków w §§ 4300 i 6060 na zakup i wdrożenie oprogramowania na potrzeby centralizacji VAT.
3. Dział 757 rozdział 75702- zmniejszono plan wydatków na odsetki do wysokości przewidywanego wykonania.
4. Dział 80103- zmniejszono plan wydatków w związku z rezygnacją z zadania: Modernizacja oddziałów przedszkolnych.
5. Dział 801 rozdział 80195- przesunięto środki do działu 750 rozdział 75023.
6. Dział 852 i 854 – przesunięto kwotę 200,00 zł pomiędzy działami na zwiększony wkład własny gminy do stypendiów socjalnych.
7. Dział 900 rozdział 90015- zrezygnowano z realizacji zadania : Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy Nur, zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

Przychody

Zrezygnowano z zaciągania kredytu, deficyt zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z 2015 roku oraz wolnych środków.