

**UCHWAŁA NR XXIII/155/17
RADY GMINY NUR**

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 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) 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 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 10 177 312,93 zł, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 9 893 984,00 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 283 328,93 zł,

- po stronie wydatków 15 710 114,91 w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 9 817 591,56 zł,

b) wydatki majątkowe w kwocie 5 892 523,35 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2017 zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt w wysokości 5 532 801,98 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 412 000,00 zł, nadwyżki w wysokości 517 801,98 zł oraz kredytami i pożyczkami w wysokości 4 603 000,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu Gminy Nur w wysokości 5 819 801,98 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 4 603 000,00 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 350 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Nur

Marek Góral

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII /155 /17 Rady Gminy Nur z dnia 2 marca 2017 roku

Zmiana planu dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 152,50	80 000,00	106 152,50
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 202,00	0,00	132 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 202,00	0,00	132 202,00
		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	38 802,00	- 38 802,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 802,00	38 802,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 326 640,00	- 571,00	2 326 069,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 367 440,00	- 571,00	1 366 869,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 364 440,00	- 571,00	1 363 869,00
758			Różne rozliczenia	3 904 889,00	24 671,00	3 929 560,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 034 859,00	24 671,00	2 059 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 034 859,00	24 671,00	2 059 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	66 677,50	- 17 368,00	49 309,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 170,00	- 17 368,00	38 802,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 170,00	- 17 368,00	38 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 817 709,93	- 1 520 183,00	297 526,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 520 183,00	- 1 520 183,00	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	1 520 183,00	- 1 520 183,00	0,00
Razem:				11 610 763,93	- 1 433 451,00	10 177 312,93

Zmiana planu wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 333 052,50	1 410 000,00	2 743 052,50
	60016		Drogi publiczne gminne	696 900,00	1 410 000,00	2 106 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	1 410 000,00	1 865 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 600,00	28 000,00	60 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 600,00	28 000,00	59 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 718 034,24	3 350,98	3 721 385,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 713,63	3 350,98	7 064,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,63	3 350,98	4 064,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 981,59	5 000,00	184 981,59
	92116		Biblioteki	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	5 000,00	80 000,00
Razem:				14 263 763,93	1 446 350,98	15 710 114,91

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 065 000,00	1 410 000,00	2 475 000,00
	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 przy drodze powiatowej nr 2627W	250 000,00	0,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	455 000,00	1 410 000,00	1 865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	1 410 000,00	1 865 000,00
			Modernizacja ulicy Cmentarnej	55 000,00	0,00	55 000,00
			Modernizacja ulicy Łomżyńskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo	310 000,00	0,00	310 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo II etap	0,00	890 000,00	890 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec	80 000,00	520 000,00	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	360 000,00	0,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
			Parking przy ulicy Cmentarnej	320 000,00	0,00	320 000,00
			Projekt budowy przepustu przez Pukawkę	10 000,00	0,00	10 000,00
			Projekt modernizacji drogi przy Zespole Szkół	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wykup gruntu	20 000,00	0,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 500,00	0,00	67 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 500,00	0,00	67 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 802,00	0,00	38 802,00
			Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Nur	38 802,00	0,00	38 802,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 698,00	0,00	23 698,00
			Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Nur	23 698,00	0,00	23 698,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup budynku w Kossakach	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	0,00	11 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Zakup piły dla OSP Nur	6 000,00	0,00	6 000,00
	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	23 000,00	0,00	23 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00	0,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Budowa piaskownicy	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej	18 000,00	0,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293 118,61	0,00	3 293 118,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 938 591,68	0,00	2 938 591,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 520 183,00	0,00	1 520 183,00
			Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur	1 520 183,00	0,00	1 520 183,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 408,68	0,00	1 418 408,68
			Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur	1 418 408,68	0,00	1 418 408,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	214 526,93	0,00	214 526,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 526,93	0,00	134 526,93
			Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur	134 526,93	0,00	134 526,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur	80 000,00	0,00	80 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	0,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie gminy Nur	140 000,00	0,00	140 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 904,74	0,00	22 904,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 904,74	0,00	22 904,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 904,74	0,00	22 904,74
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - łaźienka w świetlicy wiejskiej Obyte	3 678,02	0,00	3 678,02
			Modernizacja świetlicy wiejskiej Żebry Laskowiec	13 226,72	0,00	13 226,72
			Położenie glazury, wykonanie sufitu i instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Murawskie Nadbużne	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem				4 482 523,35	1 410 000,00	5 892 523,35

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 819 801,98
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	412 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 890 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	517 801,98
Rozchody ogółem:			287 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	287 000,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII /155 /17 Rady Gminy Nur z dnia 2 marca 2017 roku

Wydatki na rzecz zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	60 600,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
Razem:				60 600,00

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2017 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrowski			250 000,00
754	75414	Samorząd Województwa			5 000,00
921	92116	Biblioteka	80 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01008	Gminna Spółka Wodna "Nur"			5 000,00
921	92105	Inne zadania w dziedzinie kultury			10 000,00
			80 000,00		270 000,00
Razem			350 000,00		

Uzasadnienie:

Dochody

1. Dział 600 rozdział 60016 – zmieniono plan dochodów w związku z inwestycją współfinansowaną z FOGR – **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec.**
2. Dział 700 rozdział 70005 – dokonano zmiany w planie dochodów – zadanie : **Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Nur-** zmian paragrafu na obowiązujący w stosunku do zadań realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.
3. Dział 756 rozdział 75621 – dokonano korekty planu dochodów na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
4. Dział 758 rozdział 75801 – dokonano korekty planu dochodów na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.
5. Dział 758 rozdział 75814 – dokonano korekty planu dochodów stosownie do zmian w klasyfikacji budżetowej obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku.
6. Dział 801 rozdział 80103- dokonano korekty dochodów na podstawie danych SIO.
7. Dział 900 rozdział 90001- dokonano korekty dochodów w związku z przewidywanym na 2018 rok zwrotem nakładów na zadanie: **Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur.**

Wydatki

1. Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków w związku ze zwiększeniem wydatków inwestycyjnych na :
 - ✓ zwiększenie planowanej kwoty nakładów na zadanie : **Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo** – o 520 000,00 zł do wysokości 600 000,00 zł,
 - ✓ utworzenie nowego zadania inwestycyjnego - : **Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo II etap**-o wartości 890 000,00 zł,
2. Dział 851 rozdział 85154- zwiększono plan wydatków o kwotę środków niewykorzystanych w minionych latach.
3. Dział 900 rozdział 90019- zwiększono plan wydatków o kwotę środków niewykorzystanych w minionych latach.
4. Dział 921 rozdział 92109 – zwiększono plan dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Nur ze względu na konieczność posiadania udziału własnego w zakupach książek finansowanych z dotacji Biblioteki Narodowej.

Przychody

Zwiększono plan kredytów do kwoty 4 890 000,00 zł , w tym na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 603 000,00 zł . Zaangażowano środki z nadwyżki lat ubiegłych w wysokości 517 801,98 zł oraz wolne środki w wysokości 412 000,00 zł.