

**UCHWAŁA NR XXXI/191/17
RADY GMINY NUR**

z dnia 6 listopada 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 2017 r., poz. 1875) 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 2016 r., poz.1870 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 11 140 560,71 zł , w tym:

a) dochody bieżące w kwocie 10 862 752,39 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 277 808,32 zł,

- po stronie wydatków 13 783 362,69 zł w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie 10 763 269,93 zł ,

b) wydatki majątkowe w kwocie 3 020 092,76 zł.

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

§ 5. Ustala się deficyt w wysokości 2 642 801,98 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 412 000,00 zł, nadwyżki w wysokości 517 801,98 zł oraz kredytami w wysokości 1 713 000,00 zł.

§ 6. Ustala się przychody budżetu Gminy Nur w wysokości 2 929 801,98 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 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 713 000,00 zł.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 9. 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 Górál

Zmiana planu dochodów na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	191 152,50	38 340,00	229 492,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 152,50	6 340,00	32 492,50
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 152,50	6 340,00	32 492,50
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00	32 000,00	97 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	32 000,00	97 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 556,17	145,00	147 701,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 556,17	145,00	147 701,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	145,00	145,00
750			Administracja publiczna	73 023,10	1 000,00	74 023,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 458,00	1 000,00	2 458,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 324 099,00	30 195,40	2 354 294,40
	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	634 575,00	30 195,40	664 770,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 200,00	30 000,00	70 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	195,40	225,40
852			Pomoc społeczna	273 304,00	5 000,00	278 304,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 676,00	5 000,00	93 676,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	12 342,00	15 342,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 342,00	- 7 342,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 015,00	4 200,00	63 215,00
	85401		Świetlice szkolne	15 000,00	4 200,00	19 200,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 200,00	19 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 914,74	- 19 562,40	195 352,34
	90002		Gospodarka odpadami	209 358,60	- 19 562,40	189 796,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	- 8 000,00	152 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 304,00	- 11 562,40	37 741,60
Razem:				11 081 242,71	59 318,00	11 140 560,71

Zmiana planu wydatków na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 059 243,50	6 340,00	3 065 583,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	276 152,50	6 340,00	282 492,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 152,50	6 340,00	32 492,50
710			Działalność usługowa	73 955,00	- 27 942,50	46 012,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 955,00	- 27 942,50	46 012,50
		4300	Zakup usług pozostałych	71 955,00	- 27 942,50	44 012,50
750			Administracja publiczna	1 703 911,00	41 942,50	1 745 853,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 946,80	10 000,00	68 946,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 846,80	10 000,00	66 846,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 492 056,90	31 942,50	1 523 999,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	4 442,50	123 942,50
		4300	Zakup usług pozostałych	89 052,00	30 414,00	119 466,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	3 500,00	16 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 824,00	- 6 414,00	37 410,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 700,00	15 000,00	122 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	102 700,00	15 000,00	117 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 628,58	9 000,00	20 628,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 250,00	6 000,00	36 250,00
801			Oświata i wychowanie	3 359 222,41	10 078,00	3 369 300,41
	80101		Szkoły podstawowe	1 840 060,36	10 078,00	1 850 138,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 851,04	1 449,50	1 104 300,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 590,54	10 000,00	52 590,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 371,50	3 628,50
852			Pomoc społeczna	538 078,00	13 700,00	551 778,00
	85202		Domy pomocy społecznej	67 700,00	2 700,00	70 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 700,00	2 700,00	70 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 440,00	2 000,00	77 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 685,00	9 000,00	226 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 315,00	9 000,00	26 315,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 015,00	- 3 700,00	75 315,00
	85401		Świetlice szkolne	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 015,00	- 4 700,00	54 315,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 440,00	- 4 700,00	50 740,00
855			Rodzina	2 926 972,00	3 900,00	2 930 872,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 262 975,00	3 900,00	1 266 875,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 100,00	3 600,00	6 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	300,00	800,00
Razem:				13 724 044,69	59 318,00	13 783 362,69

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
	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	1 934 800,00	0,00	1 934 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 934 800,00	0,00	1 934 800,00
			Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo	440 000,00	0,00	440 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo II etap	1 025 300,00	0,00	1 025 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żebry Laskowiec	437 500,00	0,00	437 500,00
			Przebudowa ulicy Łomżyńskiej	32 000,00	0,00	32 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	560 000,00	0,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	560 000,00
			Budowa parkingu wraz z przebudową ul.Cmentarnej w miejscowości Nur	560 000,00	0,00	560 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 200,00	0,00	10 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Strękowie	5 200,00	0,00	5 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Wykup gruntu	5 000,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	79 330,66	0,00	79 330,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 330,66	0,00	79 330,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 350,00	0,00	14 350,00
			Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Nur	14 350,00	0,00	14 350,00
		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	22 178,66	0,00	22 178,66
			Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Nur	22 178,66	0,00	22 178,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup budynku w Kossakach	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	43 824,00	- 6 414,00	37 410,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 824,00	- 6 414,00	37 410,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 824,00	- 6 414,00	37 410,00
			Wymiana kotła olejowego i palnika w budynku Urzędu Gminy	43 824,00	- 6 414,00	37 410,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 755 000,00	0,00	2 755 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 200,00	0,00	12 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 200,00	0,00	7 200,00
		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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	0,00	1 200,00
			Zakup pilarki ratowniczej	1 200,00	0,00	1 200,00
	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	5 000,00	- 1 371,50	3 628,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	- 1 371,50	3 628,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 1 371,50	3 628,50
			Budowa piaskownicy	5 000,00	- 1 371,50	3 628,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 050,68	0,00	36 050,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,68	0,00	36 000,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 100,00	0,00	19 100,00
			Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur	19 100,00	0,00	19 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,68	0,00	16 900,68
			Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Nur	16 900,68	0,00	16 900,68
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50,00	0,00	50,00
			Budowa zejścia nad rzekę Bug wraz z pomostem pływającym w miejscowości Nur	50,00	0,00	50,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 472,92	0,00	96 472,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 472,92	0,00	96 472,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 472,92	0,00	96 472,92
			Modernizacja elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Ślepowronach	34 936,10	0,00	34 936,10
			Modernizacja pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Murawskich Nadbużnych	39 355,56	0,00	39 355,56
			Modernizacja świetlicy wiejskiej - łazienka w świetlicy wiejskiej Obryte	3 678,02	0,00	3 678,02
			Modernizacja świetlicy wiejskiej Żebry Laskowiec	13 226,72	0,00	13 226,72
			Wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody, instalacji elektrycznej i instalacji kuchni gazowej w świetlicy wiejskiej Godlewo Wielkie	5 276,52	0,00	5 276,52
Razem				3 027 878,26	- 7 785,50	3 020 092,76

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 929 801,98
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	2 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	517 801,98
Rozchody ogółem:			287 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	287 000,00

Uzasadnienie

Dochody

1. Dział 600 rozdział 60014 – zwiększono plan dotacji w związku z uchwałą Rady Powiatu w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg.
2. Dział 600 rozdział 60016- zwiększono plan dotacji w związku z podpisaniem aneksu do umowy z Województwem Mazowieckim zwiększającym kwotę dotacji do zadania: „Przebudowa drogi gminnej Nur-Kamianka Stokowo”.
3. Dział 700 rozdział 70005- zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
4. Dział 750 rozdział 75023- zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania (otrzymane odszkodowanie za przystanek).
5. Dział 756 rozdział 75616- zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.
6. Dział 852 rozdział 85219- zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania oraz zmieniono klasyfikację środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z §2460 na § 0970- kwota 7 342,00 zł.
7. Dział 854 rozdział 85401- zwiększono plan dochodów do wysokości wykonania.
8. Dział 900 rozdział 90002- zmniejszono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
9. Dział 900 rozdział 90002- zmniejszono plan dofinansowania do wysokości przewidzianej aneksem na realizację zadania : „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Nur”.

Wydatki

1. Dział 600 rozdział 60014 - zwiększono plan wydatków w związku z uchwałą Rady Powiatu w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych gminom z zakresu zimowego utrzymania dróg.
2. Dział 710 rozdział 71004- zmniejszono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
3. Dział 750 rozdział 75022 i 75023 – zwiększono plan wydatków bieżących do wysokości przewidywanego wykonania, zmniejszono plan wydatków na zadanie : „Wymiana kotła olejowego i palnika w budynku Urzędu Gminy”.
4. Dział 754 rozdział 75412 – zmieniono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
5. Dział 801 rozdział 80101- zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
6. Dział 852 rozdział 85202- zwiększono plan wydatków na DPS.
7. Dział 852 rozdział 85214 i 85119- zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
8. Dział 854 rozdział 85401 – zwiększono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.
9. Dział 854 rozdział 85415- zmniejszono plan wydatków na wkład własny do dotacji na stypendia socjalne do wysokości przewidywanego wykonania.
10. Dział 855 rozdział 85502- zwiększono plan wydatków w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń za ubiegłe lata.