

UCHWAŁA NR V/29/19
RADY GMINY NUR

z dnia 25 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506) 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 2017 r., poz.2077 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 11 826 516,00 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące w kwocie 10 339 595,32 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 1 486 920,68 zł,
- po stronie wydatków 10 338 123,00 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 10 083 534,33 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 254 588,67 zł.

§ 4. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na kwotę 107 300,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Nur

Adam Murawski

Zmiana planu dochodów na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 404,00	6 370,32	106 774,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 404,00	6 370,32	106 774,32
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	6 370,32	18 370,32
720			Informatyka	0,00	39 200,00	39 200,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	39 200,00	39 200,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	39 200,00	39 200,00
750			Administracja publiczna	75 483,00	2 000,00	77 483,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 683 194,00	14 000,00	2 697 194,00
	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	694 000,00	10 000,00	704 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	5 000,00	63 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	2 000,00	67 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 634 512,00	2 000,00	1 636 512,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 120,00	2 000,00	5 120,00
758			Różne rozliczenia	4 106 270,00	- 93 129,00	4 013 141,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 937 887,00	- 93 129,00	1 844 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 937 887,00	- 93 129,00	1 844 758,00

852			Pomoc społeczna	169 660,00	11 000,00	180 660,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 000,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	4 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	6 000,00	30 000,00
	85401		Świetlice szkolne	24 000,00	6 000,00	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	6 000,00	30 000,00
855			Rodzina	2 688 469,00	7 000,00	2 695 469,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 455 000,00	2 000,00	1 457 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 164 400,00	5 000,00	1 169 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 622 362,00	7 558,68	1 629 920,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 324 836,00	- 2 441,32	1 322 394,68
		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	1 324 836,00	- 2 441,32	1 322 394,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	10 000,00	170 000,00
Razem:				11 826 516,00	0,00	11 826 516,00

Zmiana planu wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	482 898,00	23 200,00	506 098,00
	60016		Drogi publiczne gminne	456 500,00	20 200,00	476 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 200,00	220 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
720			Informatyka	71 000,00	39 200,00	110 200,00
	72095		Pozostała działalność	71 000,00	39 200,00	110 200,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 333,00	5 333,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	912,00	912,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	131,00	131,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 624,00	15 624,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 680,00	15 680,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	1 400,00	1 400,00
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00
750			Administracja publiczna	1 635 751,71	-3 000,00	1 632 751,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 397 919,00	-3 000,00	1 394 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 919,00	-3 000,00	829 919,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 800,00	2 300,00	106 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 800,00	2 300,00	106 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 300,00	2 300,00
801			Oświata i wychowanie	3 445 000,00	-93 129,00	3 351 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 466 856,07	-93 129,00	2 373 727,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 550,64	-77 900,00	1 422 650,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 900,00	-13 200,00	249 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 686,07	-2 029,00	27 657,07
851			Ochrona zdrowia	29 000,00	3 283,00	32 283,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 000,00	3 283,00	31 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 283,00	13 283,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 400,00	28 146,00	450 546,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 000,00	10 000,00	117 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	18 146,00	21 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	18 146,00	21 146,00
Razem:				10 338 123,00	0,00	10 338 123,00

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	205 000,00	23 200,00	228 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	20 200,00	220 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	20 200,00	220 200,00
			Budowa odcinka drogi gminnej Nr 260502W wraz z urządzeniami i obiektami związanymi z funkcjonowaniem drogi Żebry Laskowiec-Strękowo Nieczykowskie	0,00	10 100,00	10 100,00
			Budowa odcinka drogi gminnej Nr 260506W wraz z urządzeniami i obiektami związanymi z funkcjonowaniem drogi Godlewo Milewek	0,00	10 100,00	10 100,00
			Przebudowa drogi dojazdowej Nr 260516W do pól wsi Zaszków	200 000,00	0,00	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	3 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły w Nurze	0,00	3 000,00	3 000,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	11 900,00	0,00	11 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 900,00	0,00	11 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900,00	0,00	11 900,00
			Modernizacja stołówki szkolnej	11 900,00	0,00	11 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 488,67	0,00	14 488,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 488,67	0,00	14 488,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 488,67	0,00	14 488,67
			Wykonanie ogrodzenia z przodu budynku świetlicy wiejskiej oraz utwardzenie terenu wokół świetlicy	14 488,67	0,00	14 488,67
Razem				231 388,67	23 200,00	254 588,67

Dotacje dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2019 roku

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92116	Biblioteka	90 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010	01008	Gminna Spółka Wodna "Nur"			5 000,00
754	75412	OSP Kramkowo Lipskie			2 300,00
921	92105	Inne zadania w dziedzinie kultury	10 000,00		
			100 000,00		7 300,00
Razem			107 300,00		

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na rzecz zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	29 000,00
Razem:				29 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	32 283,00
	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	31 283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				32 283,00

UZASADNIENIE

Dochody

1. Dział 700 rozdział 70005- zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
2. Dział 720 rozdział 72095- zwiększono plan dochodów o kwotę 39 200,00 zł w związku z umową o powierzenie grantu nr 067/OKI/2019 – Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
3. Dział 750 rozdział 75023- zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
4. Dział 756 rozdział 75616, 75618 i 75621 - zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
5. Dział 758 rozdział 75801- zmniejszono plan dochodów w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 93 129,00 zł.
6. Dział 852 rozdział 85202 i 85216- zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
7. Dział 854 rozdział 85401- zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
8. Dział 855 rozdział 85501 i 85502- zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.
9. Dział 900 rozdział 90001- zmniejszono plan dochodów w związku z rozliczeniem projektu Poprawa jakości infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Nur o kwotę 2 441,32 zł.
10. Dział 900 rozdział 90002- zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania.

Wydatki

1. Dział 600 rozdział 60016- zwiększono plan wydatków w związku z wprowadzeniem do planu środków przeznaczonych na projektowane drogi:
 - ✓ Budowa odcinka drogi gminnej Nr 260502W wraz z urządzeniami i obiektami związanymi z funkcjonowaniem drogi Żebry Laskowiec-Strękowo Nieczykowskie,
 - ✓ Budowa odcinka drogi gminnej Nr 260506W wraz z urządzeniami i obiektami związanymi z funkcjonowaniem drogi Godlewo Milewek.
2. Dział 600 rozdział 60017- zwiększono plan wydatków w związku z wprowadzeniem do planu wydatków zadania : Droga dojazdowa do Szkoły w Nurze, kwota 3 000,00 zł jest przeznaczona na opracowania projektu.
3. Dział 720 rozdział 72095- zwiększono plan wydatków o kwotę 39 200,00 zł w związku z umową o powierzenie grantu nr 067/OKI/2019 – Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.
4. Dział 750 rozdział 75023- zmniejszono plan wydatków przesuwając kwotę 3 000,00 zł na zadanie: Droga dojazdowa do Szkoły w Nurze.
5. Dział 754 rozdział 75412- zaplanowano dotację na zakup sprzętu dla OSP Kramkowo Lipskie.
6. Dział 801 rozdział 80101 - zmniejszono plan wydatków w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 93 129,00 zł.
7. Dział 851 rozdział 85154- zwiększono plan wydatków wprowadzając do planu środki niewykorzystane w 2018 roku na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
8. Dział 900 rozdział 90015- zwiększono plan wydatków na zakup lamp (wymiana lamp rtęciowych na ledowe).
9. Dział 900 rozdział 90019- zwiększono plan na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wprowadzając środki niewykorzystane w 2018 roku.

Nur, dn.: 25 marca 2019 r.

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

GŁOSOWAŁO:	14
głosowało ZA:	13
głosowało PRZECIW:	0
WSTRZYMAŁO się:	1

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Bielik Krzysztof	głosował ZA
2	Bogucki Grzegorz	nie głosował
3	Godlewski Stanisław	głosował ZA
4	Góral Jarosław	głosował ZA
5	Jadczak Andrzej	głosował ZA
6	Jańczuk Edward	WSTRZYMAŁ się
7	Kamiński Józef	głosował ZA
8	Kombór Ryszard	głosował ZA
9	Kowalczyk Remigiusz	głosował ZA
10	Murawski Adam	głosował ZA
11	Norberczuk Dariusz	głosował ZA
12	Stańczuk Emilia	głosował ZA
13	Stpiczyński Grzegorz	głosował ZA
14	Tchórznicki Janusz	głosował ZA
15	Tymiński Dariusz	głosował ZA