

**Uchwała Nr X/47/07  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 6 czerwca 2007 r.**

**w sprawie zmian w budżecie 2007 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Zmniejszyć dochody budżetu Miasta i Gminy Nasielsk o kwotę 44.705,- zł oraz zwiększyć o kwotę 169.530,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynoszą **37.512.921,- zł**.

**§ 2**

1. Zmniejszyć wydatki budżetu Miasta i Gminy Nasielsk o kwotę 264.080,- zł oraz zwiększyć o kwotę 389.548,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszą **39.109.429,- zł**.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 w wysokości 23.037.958,- zł w tym w 2007 r. 5.880.858,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz na zadania inwestycyjne w 2007 r. nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w wysokości 939.295,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.  
Łączne wydatki na inwestycje w 2007 r. w wysokości **6.820.153,- zł** zgodnie z załącznikami 3 i 3a.

**§ 3**

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.596.508,- zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 907.191,- zł,
  - 2) zaciąganych pożyczek w kwocie 431.257,- zł,
  - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 258.060,- zł
2. Przychody budżetu w wysokości **5.326.612,- zł**, rozchody w wysokości **3.730.104,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 4**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 5.

**§ 5**

Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych stanowi załącznik nr 6.

**§ 6**

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne.

**§ 7**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

**§ 8**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

## Uzasadnienie

W planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na 2007 r. dokonano następujących zmian:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:
  - w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w § 0960 „Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej” zmniejszono plan dochodów o kwotę 13.705,- zł w związku ze zmniejszeniem planu darowizn,
  - w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 200,- zł zgodnie ze złożoną korektą wniosku do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o dotację z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych.
2. w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” utworzono § 6260 „Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” z planem dochodów 100.000,- zł. Środki pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych.
3. w związku ze zwiększonymi wpływami dochodów własnych gminy zwiększono plan dochodów:
  - w dziale 700, rozdziale 70005 § 0470 o kwotę 1.500,- zł,
  - 4. w dziale 756, rozdziale 75601 § 0910 o kwotę 150,- zł
  - 5. w dziale 756, rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 15.000,- zł
  - 6. w dziale 756, rozdziale 75618 § 0910 o kwotę 75,- zł.
7. w dziale 801 Oświata i wychowanie:
  - dokonano zmiany klasyfikacji dochodów przenosząc 3.000,- zł z rozdziału 80101 Szkoły podstawowe” z § 0920 „Pozostałe odsetki” do rozdziału 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” do § 0920 „Pozostałe odsetki”.
  - w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” utworzono § 2440 „Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” z kwotą dochodów 30.000,- zł. Środki wpłyną z Ministerstwa Sportu, z Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla Uczniów a przeznaczone są na dofinansowanie zajęć sportowych w Szkole Podstawowej w Nasielsku.
1. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w związku z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dokonano zwiększenia i zmniejszenia w planie dochodów:
  - w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” zwiększono dotację w § 2010 o kwotę 1.500,- zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
  - w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne” zwiększono w § 2010 dotację o kwotę 5.000,- zł na wydatki związane ze świadczeniami społecznymi,
  - w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono dotację w § 2030 o kwotę 8.500,- zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
  - w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w § 2010 zwiększono plan dochodów o kwotę 4.605,- zł przeznaczając je na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń,
  - w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zmniejszono plan dochodów o kwotę 500,- zł
  - w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” skorygowano plan dochodów o kwotę 27.500,- zł w związku z porozumieniem przesłanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie wskazujący ostateczne kwoty dotacji z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Nasielsk dokonano następujących zmian:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”:
  - w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” w § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.705,- zł w związku ze zmniejszeniem zakresu robót inwestycji pn. „Budowa studni głębinowej we wsi Psucin”,
  - w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w § 4210 zwiększono plan wydatków o kwotę 4,- zł oraz w § 4430 „Różne opłaty i składki” o kwotę 196,- zł (zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych).
2. w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono plan wydatków § 6050 o kwotę 230.000,- zł z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych „Lelewo – Zaborze” oraz „Pniewska Górka” oraz na wykup działek pod drogę gminną ul. Komunalna w Nasielsku,

3. w dziale 710 „Działalność usługowa” w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego w § 4300 zmniejszono kwotę wydatków o 30.000,- zł,

4. w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększono plan wydatków:

- w rozdziale 75023 w § 4300 o kwotę 4.368,- zł, oraz w § 4740 zmniejszono o kwotę 20.000,- zł,

- w rozdziale 75075 w § 4300 o kwotę 5.000,- zł,

- w rozdziale 75095 w § 4170 o kwotę 5.000,- zł oraz w § 4210 o kwotę 5.000,- zł.

5. w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” dokonano zmniejszenia planu wydatków w § 4300 o kwotę 1.500,- zł oraz utworzono § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” z kwotą wydatków 1.500,- zł.

6. w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonano zmian:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 4170 zwiększono plan wydatków o kwotę 30.000,- zł na zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej w Nasielsku, oraz utworzono nowy plan w § 4140 „Wpłaty na PFRON” w wysokości 6.875,- zł.

- w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zmieniono klasyfikację wydatków zmniejszając plan wydatków w § 4300 o kwotę 10.000,- zł i tworząc § 4210 z kwotą 10.000,- zł.

7. w dziale 852 „Pomoc społeczna” w związku z pismami Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dokonano zmian w planie wydatków:

- w rozdziale 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne” zwiększono wydatki w § 4130 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne” o kwotę 1.500,- zł,

- w rozdziale 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne” zwiększono w § 3110 „Świadczenia społeczne” o kwotę 5.000,- zł,

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono plan wydatków w § 3020 Wydatki bezosobowe nie zaliczone do wynagrodzeń o kwotę 9.330,- zł oraz na wynagrodzenia pracowników w § 4010 o kwotę 19.170,- zł,

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w § zwiększono plan wydatków o kwotę 4.605,- zł przeznaczając je na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń, w tym w § 4110 – 670,- zł, w § 4120 – 95,- zł oraz w § 4170 – 3.840,- zł,

- w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,- zł w § 3110 „Świadczenia społeczne”,

- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” w § 3110 zmniejszono plan wydatków o kwotę 77.500,- zł na dożywianie oraz utworzono § 4210 z kwotą wydatków 50.000,- zł na doposażenie punktów wydawania posiłków.

8. w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport”

- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejszono plan wydatków § 4300 o kwotę 2.000,- zł przenosząc tę kwotę do nowoutworzonego § 4370 „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej” oraz zmniejszono plan wydatków w § 6050 o kwotę 100.000,- zł w związku z przeniesieniem części zakresu robót na rok 2008 r. zadania pn. „Urządzenie terenu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw i oświetleniem” w ramach programu „Aktywizacja wypoczynku i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stare Pieścirogi Gmina Nasielsk”.