

**Uchwała Nr III/14/10
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 22 grudnia 2010 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Nasielsk na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Nasielsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na 2010 r. o kwotę 15.865.208,- zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na 2010 r. o kwotę 374.127,- zł.
2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Nasielsk ogółem wynosi 48.190.358,- zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 44.659.836,- zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.530.522,- zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na 2010 r. o kwotę 17.065.941,- zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na 2010 r. o kwotę 1.128.756,- zł,
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Nasielsk ogółem wynosi 54.219.092,- zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 42.887.593,- zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.331.499,- zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.028.734,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 5.028.734,- zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1.000.000,- zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 4.709.091,- zł, (kredyty 4.544.673,- zł, wolne środki 164.418 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.709.091,- zł, (kredyty 4.187.301,- zł, pożyczki 521.790,- zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 10.737.825,- zł, rozchody w wysokości 4.709.091,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
Wydatki budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6.

2. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 po dokonanych zmianach określa załącznik nr 7.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 8.

§ 6

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 8

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

/~/Grzegorz Arciszewski

Uzasadnienie

Plan dochodów zmniejszono o kwotę 15.865.208,- zł oraz zwiększono o kwotę 374.127,- zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 4.256.310,- zł, w tym: o 4.120.310,- zł dotacją celową na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi w gminie Nasielsk oraz modernizacja SUW w Jackowie - II etap”, oraz o kwotę 136.000,- zł wpływy z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania „Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach: Młodzianowo, Siennica, Stare Pieścirogi, Ciek syn poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” – 100.000,- zł oraz zadania „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika upamiętniającego 80 rocznicę Bitwy nad Wkrą” – 36.000,- zł. Ww. środki pomocy oraz dotacji wprowadzono do projektu budżetu na 2011 r.,
- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 6.612.948,- zł na realizację zadania „Przebudowa odcinków dróg gminnych: Konary - Ciek syn, Chlebotki - Stare Pieścirogi oraz Nasielsk (ul. Nowa i Topolowa), Głodowo - Krzyczki Pieniążki w celu zespolenia układu komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi i powiatowymi w gminie Nasielsk” w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na zaplanowane zadanie,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1.430,- zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono o kwotę 103.100,- z tytułu wyższego wykonania dochodów,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o kwotę 220.497,- zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszono o kwotę 4.895.950,- zł dotacją celową na zadanie „Poprawa infrastruktury edukacyjnej w szkołach wiejskich na terenie gminy Nasielsk w miejscowościach: Budy Siennickie, Popowo Borowe, Stare Pieścirogi” w związku z przeniesieniem zadania do realizacji na 2011 r.,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 14.000,- zł plan dotacji celowej na zadania własne w związku z pismem MUW nr FIN.I. – 301/3011/852/267/10 z dnia 07.12.2010 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków na wypłatę zasiłków stałych,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o kwotę 100.000,- zł w związku z brakiem wpływu środków na zbiórkę azbestu oraz zwiększono o kwotę 35.100,- zł z tytułu wyższych wpływów z różnych opłat.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 17.065.941- zł oraz zwiększono o kwotę 1.128.756,- zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o kwotę 4.164.233,- zł, z tego 3.825,- zł wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 4.160.408,- zł, w tym: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi w gminie Nasielsk oraz modernizacja SUW w Jackowie - II etap” – 4.120.310,- zł, „Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach: Młodzianowo, Siennica, Stare Pieścirogi, Ciek syn poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” – 40.000,- zł oraz „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika upamiętniającego 80 rocznicę Bitwy nad Wkrą” – 98,- zł,
- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono o kwotę 7.250.530,- zł , w tym:
 - wydatki majątkowe o kwotę 7.245.459,- zł: „Przebudowa drogi gminnej relacji Dębinki – Lelewo” – 900,- zł, „Budowa parkingu przy ul. Elektronowej i utwardzenie nawierzchni ul. Elektronowej na odcinku od Urzędu Miejskiego do ul. Oгородowej” – 939,- zł, „Poprawa konkurencyjności miejscowości Nasielsk poprzez przebudowę ulic terenie miasta Nasielsk” – 9.900,- zł, „Modernizacja drogi gminnej relacji Dębinki-Studzianki” – 462,- zł, „Przebudowa dróg gminnych oraz budowa przystanków autobusowych tym w ramach funduszu sołeckiego we wsiach: Broninek, Czajki, Nowa Wieś” – 57.000,- zł, „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowe i Stare Pieścirogi w gminie Nasielsk” – 9.900,- zł, „Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieścirogach i Nowych Pieścirogach” – 381.000,- zł, „Wykup gruntu na poszerzenie drogi w Ciek synie” – 59,- zł, „Wykup gruntu na poszerzenie ul. Sosnowej w Nasielsku” – 27,- zł, „Wykup nieruchomości pod poszerzenie drogi we wsi Studzianki” – 40,- zł, „Przebudowa odcinków dróg gminnych: Konary - Ciek syn, Chlebotki - Stare Pieścirogi oraz Nasielsk (ul. Nowa i Topolowa), Głodowo - Krzyczki Pieniążki w celu zespolenia układu komunikacyjnego drogami

wojewódzkimi i powiatowymi w gminie Nasielsk” – 6.785.232,- zł, oraz wydatki bieżące o kwotę 5.071,- zł,

zwiększono o kwotę 479.503,- zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 73.503,- zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg,

- wydatki majątkowe o kwotę 406.000,- zł na zadanie „Przebudowa odcinków dróg gminnych: Konary - Ciekosyn, Chlebotki - Stare Pieścirogi oraz Nasielsk (ul. Nowa i Topolowa), Głodowo - Krzyczki Pieniążki celu zespolenia układu komunikacyjnego drogami wojewódzkimi i powiatowymi w gminie Nasielsk”,

- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o kwotę 271.000,- zł wydatki bieżące w związku z przewidywanym niższym wykonaniem wydatków na obsługę komunalnych zasobów mieszkaniowych oraz zwiększono o 109.150,- zł, w tym o 40.600,- zł wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii oraz koszty komornicze, a także o 68.550,- zł plan zadania „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii termomodernizacja obiektów Gminy Nasielsk”,
- w dziale 710 Działalność usługowa zwiększono o kwotę 39.200,- zł wydatki bieżące,
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 30.884,- zł oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 5.201,- zł oraz zwiększono o kwotę 117.026,- zł wydatki bieżące na administrację,
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zmniejszono o kwotę 1.566,- zł oraz zwiększono o kwotę 2.644,- zł wydatki bieżące przeznaczone na przeprowadzenie wyborów radnych i burmistrza,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono o kwotę 56.958,- zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 23.958,- zł i wydatki majątkowe o 33.000,- zł (30.000,- zł – „Zakup samochodu pożarniczego” oraz 3.000,- zł „Kontynuacja budowy strażnicy OSP Ciekosyn”), zwiększono o kwotę 16.820,- zł wydatki bieżące,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 1.500,- zł,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszono o kwotę 5.216.105,- zł, w tym bieżące o kwotę 11.231,- zł oraz majątkowe o kwotę 5.204.874,- zł:
 - „Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Dębinkach” – zrezygnowano z realizacji zadania na kwotę 9.648,- zł,
 - „Utworzenie placu zabaw przy SP w Nasielsku oraz modernizacja placów zabaw przy SP w Budach Siennickich i SP w Dębinkach” – 230.000,- zł,
 - „Poprawa infrastruktury edukacyjnej szkołach wiejskich na terenie gminy Nasielsk w miejscowościach: Budy Siennickie, Popowo Borowe, Stare Pieścirogi” – 4.959.670,- zł (zadanie do realizacji w 2011 r.),
 - „Modernizacja Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach” – 1.016,- zł,
 - „Modernizacja Samorządowego Przedszkola w Nasielsku” – 4.500,- zł,
 - „Zakup mebli i wyposażenia dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach” – 40,- zł, zwiększono o kwotę 28.398,- zł wydatki bieżące,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 13.355,- zł, w tym dokonano zmniejszenia planu zadania „Adaptacja pomieszczeń po kotłowni w budynku wielorodzinnym przy ul. Starzyńskiego 4 w Nasielsku na klub sportowy "Trzeźwy styl życia" – 1.235,- zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejszono o kwotę 21.744,- zł oraz zwiększono o kwotę 29.157,- zł wydatki bieżące,
- w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na kwotę 520,- zł na wniosek Dyrektora MOPS w Nasielsku,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o kwotę 11.941,- zł wydatki majątkowe:
 - „Rozbudowa międzygminnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w Jaskółowie gmina Nasielsk” – 900,- zł,
 - „Budowa placu zabaw i boiska do piłki plażowej we wsi Psucin” – 11.041,- zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania, zwiększono wydatki o kwotę 246.831,- zł, w tym 172.030,- zł wydatki bieżące, oraz 74.801,- zł na wydatki majątkowe:

- „Dobudowa punktów świetlnych w tym ramach funduszu sołeckiego we wsiach: Budy Siennickie, Chechnówka, Chlebiotki, Malczyn, Mazewo, Mogowo, Włóściańskie, Morgi, Pniewska Górka, Ruszkowo, Studzianki, Toruń Włóściański, Wągradno” – 74.800,- zł,
- „Budowa placu zabaw we wsi Andzin” – 1,- zł,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejszono o kwotę 20.404,- zł, w tym bieżące o kwotę 7.088,- zł oraz majątkowe o kwotę 13.316,- zł:
 - „Budowa boisk do piłki siatkowej i tenisa ziemnego we wsi Siennica” – 8.355,- zł,
 - „Budowa boiska do gry w piłkę nożną we wsi Kosewo” – 4.961,- zł.zwiększono o kwotę 35.000,- zł na wydatki majątkowe wprowadzając zadanie „Budowa boiska w Nasielsku w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz wydatki bieżące o kwotę 11.152,- zł.