

**Uchwała Nr IV/19/10
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 30 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 uchwala, 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 134.931- zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na 2010 r. o kwotę 126.603,- zł.
2. Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Nasielsk ogółem wynosi 48.327.030,- zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 44.796.508,- 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 2.432.274,- zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Nasielsk na 2010 r. o kwotę 595.929,- zł,
2. Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Nasielsk ogółem wynosi 52.527.747,- zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 43.436.658,- zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.091.089,- zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.200.717,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 3.200.717- zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 1.000.000,- zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 4.748.191,- zł, (kredyty 4.583.773,- zł, wolne środki 164.418 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 4.748.191,- zł, (kredyty 4.187.301,- zł, pożyczki 560.890,- zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 8.948.908,- zł, rozchody w wysokości 4.748.191,- 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią załącznik nr 6.

§ 6

Dotacje podmiotowe w 2010 r. określa załącznik nr 7.

§ 7

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik nr 8.

§ 9

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 9.
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 10.
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 11.

§ 10

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

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 12

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 134.931,- zł oraz zwiększono o kwotę 126.603,- zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o kwotę 93.500,- zł w związku z niższym wykonaniem dochodów,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o kwotę 41.431,- zł w związku z niższym wykonaniem dochodów,
- w dziale 750 Administracja publiczna zwiększono o kwotę 6.000,- zł w tym: wpływy z różnych dochodów z tytułu podpisanych umów na refundację wynagrodzeń zatrudnionych na prace interwencyjne i roboty publiczne z Urzędu Pracy w Nowym Dworze Maz.,
- 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 58.560,- zł w związku z wyższym niż planowane wpływem z tytułu podatków i opłaty,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 14.503,- zł w związku z niższym wykonaniem dochodów,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 32.700,- zł, w tym: z tytułu otrzymywanych opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 20.200,- zł, oraz o kwotę 12.500,- zł z WFOŚiGW na zbiórkę azbestu,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport wprowadzono plan dochodów na kwotę 14.840,- zł w związku z wpływem dotacji na realizację dwóch projektów pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces”. Projekt realizuje ZS nr 3 w Ciekosynie.

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 2.432.274,- zł oraz zwiększono o kwotę 595.929,- zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o kwotę 2.147.790,- zł, w tym: na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi w gminie Nasielsk oraz modernizacja SUW w Jackowie - II etap” – 2.137.474,- zł, na zadanie „Realizacja zadań wynikających z Planu Odnowy wsi Ciekosyn” – 10.070,- zł oraz na zadanie „Poprawa warunków życia mieszkańców w miejscowościach: Młodzianowo, Siennica, Stare Pieścirogi, Ciekosyn poprzez budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej” – 246,- zł,
- w dziale 020 Leśnictwo zmniejszono o kwotę 574,- zł z uwagi na niższe wykonanie planu wydatków,
- w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe zmniejszono o kwotę 11.067,- zł w związku z brakiem realizacji zaplanowanych wydatków w roku bieżącym,
- w dziale 600 Transport i łączność zmniejszono o kwotę 68.218,- zł plan zadania „Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych Pieścirogach i Nowych Pieścirogach” – 67.900,- zł i „Przebudowa odcinków dróg gminnych: Konary - Ciekosyn, Chlebnotki - Stare Pieścirogi oraz Nasielsk (ul. Nowa i Topolowa), Głodowo - Krzyczki Pieniążki w celu zespolenia układu komunikacyjnego z drogami wojewódzkimi i powiatowymi w gminie Nasielsk” – 318,- zł oraz zwiększono o kwotę 91.400,- zł na bieżące utrzymanie dróg,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o kwotę 240,- zł oraz zwiększono o kwotę 41.372,- zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnych zasobów mieszkaniowych,
- w dziale 710 Działalność usługowa zmniejszono o kwotę 7.559,- zł oraz zwiększono o kwotę 14.340,- zł wydatki bieżące z zakresu gospodarki przestrzennej,
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono o kwotę 57.447,- zł oraz zwiększono o kwotę 247.207,- zł na zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej,
- w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 132,- zł wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono o kwotę 3.289,- zł oraz zwiększono o kwotę 12.518,- zł na funkcjonowanie OSP na terenie gminy oraz Straży Miejskiej w Nasielsku,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono o kwotę 37.561,- zł w związku z niewykonaniem planowanych wydatków,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszono o kwotę 56.219,- zł i zwiększono o kwotę 54.992,- zł. Wydatki dotyczą utrzymania szkół i przedszkoli na terenie gminy,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia dokonano przeniesienie na kwotę 2.198,- zł,
- w dziale 852 Pomoc społeczna dokonano przeniesień na kwotę 3.907,- zł,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o kwotę 4.369,- zł oraz zwiększono o kwotę 741,- zł plan wydatków bieżących na utrzymanie świetlic szkolnych,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o kwotę 31.740,- zł oraz zwiększono o kwotę 69.055,- zł w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 30.640,- zł i zwiększono o kwotę 67.657,- zł,
 - wydatki majątkowe zmniejszono o 1.100,- zł plan zadania „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kosewo gmina Nasielsk” oraz zwiększono o kwotę 1.398,- zł plan zadania „Dobudowa punktów świetlnych w tym w ramach funduszu sołeckiego we wsiach: Budy Siennickie, Chechnówka, Chlebotki, Malczyn, Mazewo, Mogowo, Włóściańskie, Morgi, Pniewska Górka, Ruszkowo, Studzianki, Toruń Włóściański, Wągradno”
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dotację dla MGBP w Nasielsku o kwotę 40.000,- zł na wniosek dyrektora,
- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zmniejszono o kwotę 96,- zł oraz zwiększono o kwotę 18.067,- zł (wydatki dotyczą zadań bieżących), w tym 14.840,- zł na wydatki związane z realizacją dwóch projektów pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces”.

W związku z powyższymi zmianami uległ zmniejszeniu deficyt budżetu o kwotę 1.828.017,- zł.