

Uchwała Nr XII/101/11
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 29 września 2011 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt 6, art. 218, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 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 Gminy Nasielsk na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2011 r. o kwotę 3.033.892,- zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2011 r. o kwotę 200.964,- zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 51.749.836,82 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 42.972.821,72 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8.777.015,10 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2011r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2011 r. o kwotę 3.808.973,19 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2011 r. o kwotę 582.545,19zł,
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 57.417.736,82 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 40.741.588,56 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16.676.148,26 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.667.900,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) kredytów w kwocie 5.491.000,- zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 176.900,- zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 5.449.835,- zł, (kredyty) przeznacza się na rozchody w wysokości 5.449.835,- zł, (kredyty 4.948.977,- zł, pożyczki 500.858,- zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 11.117.735,- zł, rozchody w wysokości 5.449.835,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne w 2011 roku nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.
2. Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne w 2011 roku nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 9.

§ 9

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/~/ mgr Grzegorz Duchnowski

Uzasadnienie

1. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 3.033.892,- zł, oraz zwiększa się o kwotę 200.964,-zł w tym:
 - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 36.000,-zł z uwagi na rezygnację z dotacji od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zadanie pn." Zagospodarowanie terenu wokół pomnika upamiętniającego 80 rocznicę Bitwy nad Wkrą",
 - w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 481.192,-zł dotację na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych: Konary-Cieksyn, 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”, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy oraz zwiększa się o kwotę 154.880,-zł, w tym: 880,- zł w związku z wpływem od mieszkańca darowizny na naprawę ul. Leśnej w Nasielsku, oraz 154.000,- zł w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego Nr VIII/58/2011 z dnia 16 czerwca 2011r,
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 1.000,-zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów,
 - w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 16.000,-zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów,
 - w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 14.584,- zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Nr DWW-3101-40/11 z dnia 02.09.2011r,
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 8.000,-zł w związku z podpisaną umową w sprawie przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psucinie,
 - w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się o kwotę 4.000,- zł, zgodnie z wyższym wykonaniem planu,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 2.050,-zł, zgodnie z pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zwiększa się o kwotę 1.900,- w tym: 800,-zł zgodnie z wnioskiem dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 1.000,-zł zgodnie z pismem MUW Nr WPS-I.946.3.81.2011.JG z dnia 10.08.2011r,
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 2.514.650,-zł kwotę dotacji w związku z rozwiązaniem umowy z MJWPU o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa międzygminnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w Jaskółowie gmina Nasielsk”,
 - w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 600,- w związku z wyższym wykonaniem.
2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3.808.973,19 zł oraz zwiększa się o kwotę 582.545,19 zł, w tym:
 - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 29.000,-zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn." Zagospodarowanie terenu wokół pomnika upamiętniającego 80 rocznicę Bitwy nad Wkrą", oraz zwiększa się o kwotę 60.000,-zł w tym: wprowadza się dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 10.000,-zł, oraz o kwotę 50.000,-zł na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi w gminie Nasielsk oraz modernizacja SUW w Jackowie - II etap - Budowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w gminie”,
 - w dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.758,-zł,
 - w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się o kwotę 720.640,-zł plan wydatków na zadanie pn." Przebudowa odcinków dróg gminnych: Konary-Cieksyn, 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" oraz zwiększa się o kwotę 51.200,-zł: wydatki na bieżące utrzymanie dróg,
 - w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 25.051,-zł wydatki bieżące na plany zagospodarowania przestrzennego,
 - w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 6.433,-zł oraz zwiększa się o kwotę 39.662,06zł w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem planu wydatków,
 - w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się o kwotę 14.584,- zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Nr DWW-3101-40/11 z dnia 02.09.2011,
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.500,-zł oraz zwiększa się o kwotę 9.871,-zł , w tym: 9.500,-zł na zakupu sprzętu

specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psucinie zgodnie z podpisaną umową oraz 371,-zł na wydatki bieżące,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 357.349,31zł z uwagi na przewidywane niższe wykonanie planu przez jednostki oświatowe oraz zwiększa się o kwotę 178.564,25zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 28.654,25zł zgodnie z wnioskami szkół oraz 150.000,-zł na dotację dla niepublicznych przedszkoli,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.939,88zł oraz zwiększa się o kwotę 70.939,88zł zgodnie z wnioskiem Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.000,- zł, zgodnie z pismem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się o kwotę 12.524,-zł z uwagi na przewidywane niższe wykonanie planu przez jednostki oświatowe oraz zwiększa się o kwotę 83,-zł zgodnie z wnioskami szkół,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 2.569.580,-zł, w tym: 50.000,-zł wydatki inwestycyjne za zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Nasielsku(ul. P.O.W., Broniewskiego, Polna, Nowa Wieś, Podmiejska, Wiejska, Piaskowa, 11-listopada) - Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Nasielsku” oraz o kwotę 2.519.580,-zł, w tym: 2.514.650,-zł w związku z rozwiązaniem umowy z MJWPU o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa międzygminnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w Jaskółowie gmina Nasielsk” i kwotę 4.930,-zł wydatki na zadaniu pn. „Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Kosewo gmina Nasielsk” oraz zwiększa się o kwotę 121.250,-zł, w tym: 26.000,-zł na realizację zadania pn. „Wykonanie projektów sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach Koziej, Małej, Składowej oraz Kościuszki w Nasielsku oraz projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Warszawskiej w Nasielsku” oraz kwotę 23.300,-zł na wydatki bieżące na oczyszczanie gminy, kwotę 3.000,-zł na utrzymanie zieleni w mieście oraz kwotę 68.850,-zł na wydatki na oświetlenie gminy,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się o kwotę 34.000,-zł w tym: 25.000,- zł dotację dla Nasielskiego Ośrodka Kultury i o kwotę 9.000,-zł dotację dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w związku z przewidywanym wykonaniem planu,
- w dziale 926 Kultura fizyczna zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 249,-zł oraz zwiększa się o kwotę 12.250,-zł w związku z przewidywanym wykonaniem planu.

W związku z wprowadzonymi zmianami deficyt budżetu ulega zmniejszeniu do kwoty 5.667.900,-zł.