

Uchwała Nr XVI/130/11
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 30 grudnia 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. 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 2.415,- zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2011 r. o kwotę 83.295,- zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 49.155.778,08 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 44.720.871,98,- zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 4.434.906,10 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 146.482,- zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2011 r. o kwotę 227.362,-zł,
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 54.823.678,08 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 43.024.145,82 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.799.532,26 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 planie zadań inwestycyjnych w 2011 roku nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 8

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 2.415,- zł, oraz zwiększa się o kwotę 83.295,- zł w tym:
 - w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się o kwotę 2.300,- zł wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zgodnie z wykonanym planem,
 - w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 2.415,- zł oraz zwiększa o kwotę 15.760,-zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z wykonanym planem,
 - 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 51.770,- zł, w tym: podatek rolny o kwotę 300,- zł, podatek leśny o kwotę 2.830,- zł, podatek od nieruchomości o kwotę 42.200,- zł, podatek od środków transportowych o kwotę 3.200,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków o opłat o kwotę 700,- zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 2.540,- zł zgodnie z wykonanym planem,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się o kwotę 4.600,- zł, w tym: wpływy z różnych dochodów o kwotę 780,- zł, pozostałe odsetki o kwotę 820,- zł, wpływy z usług o kwotę 3.000,- zł,
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się o kwotę 520,-zł wpływy z różnych opłat zgodnie z wykonanym planem,
 - w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 3.295,-zł, w tym: wpływy różnych opłat o kwotę 3.215,- zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 80,- zł zgodnie z wykonanym planem.
2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 146.482,- zł oraz zwiększa się o kwotę 227.362,- zł, w tym:
 - w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 340,- zł plan zadania „Budowa małych sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk”, w związku z wykonaniem planu wydatków oraz zwiększa się o kwotę 70.000,- zł plan 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 związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,
 - w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa zmniejsza o kwotę 10,- zł wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz zwiększa się o kwotę 45.118,-zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 44.427,- zł oraz wydatki majątkowe: o kwotę 284,-zł na realizację zadania pn. „Zakup prawa użytkowania wieczystego działki oraz prawa własności budynków zlokalizowanych na działce pod budowę gminnego targowiska oraz koncepcji targowiska ” i o kwotę 407,-zł na realizację zadania pn. ” Wykup nieruchomości w Nowych Pieścirogach pod lokalizację przepompowni ścieków”,
 - w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się o kwotę 6.380,- zł wydatki bieżące w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem planu wydatków,
 - w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się o kwotę 59.200,-zł oraz zwiększa się o kwotę 14.373,-zł wydatki bieżące w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,
 - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się o kwotę 3.030,- zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 160,- zł (na Straż Gminną 110,-zł, na Ochotnicze Straże Pożarne 50,-zł) oraz wydatki majątkowe o kwotę 2.870,- zł na realizację zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla OSP” w związku z wykonanym planem wydatków,
 - w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się o kwotę 12.300,-zł, w związku z wykonanym planem wydatków,
 - w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się wydatki o kwotę 54.012,- zł, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 51.960,- zł, w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,
 - w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.095,-zł, w związku z wykonanym planem wydatków
 - w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.255,- zł, oraz zwiększa się o kwotę 424,- zł, , w związku z przewidywanym wykonaniem planu wydatków,
 - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 240,- zł, w tym wydatki bieżące na utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 20,- zł oraz wydatki majątkowe : na realizację zadania pn. „Dobudowa punktów świetlnych” o kwotę 190,- zł i pn. ”Budowa placu zabaw we wsi Andzin” o kwotę 30,- zł, w związku z wykonanym planem wydatków oraz zwiększa się o kwotę 36.657,- zł wydatki bieżące, w tym: na oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 19.712,- zł i na

pozostałą działalność o kwotę 16.945,- zł, w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem planu wydatków,

- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 2.450,-zł, wydatki bieżące w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem planu wydatków.