

**UCHWAŁA NR XIX/154/12  
RADY MIESKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 26 marca 2012 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2012 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. 242 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 Gminy Nasielsk na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 240.167,- zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 1.205.009,- zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 46.121.224,- zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 45.012.472,- zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.108.752,- zł.

**§ 2.** 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 590.335,- zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2012 r. o kwotę 1.555.177,- zł,
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 45.191.224,-zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.186.136,- zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.005.088,- zł.

**§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 930.000,- zł, która przeznaczona zostanie na:

- 1) spłatę rat kredytów w wysokości 787.143,- zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w wysokości 142.857,- zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 3.672.696,- zł (kredyty 3.290.754,65 zł, wolne środki 382.121,35 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 3.672.696,-zł (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów).

3. Przychody budżetu w wysokości 3.672.696,- zł, rozchody w wysokości 4.602.696,- zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wprowadza się zmiany w planie dotacji podmiotowych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

**§ 5.** Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

## Uzasadnienie

1. Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 240.167,- zł oraz zwiększa się o kwotę 1.205.009,- zł w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się dotację celową o kwotę 234.567,- zł, w związku ze zmianą wprowadzoną w planie wydatków zadania pn. „Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Psucin gmina Nasielsk”,
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 120.000,-zł w związku z promesą w sprawie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dofinansowanie odbudowy asfaltowej drogi gminnej w m. Pianowo gm. Nasielsk w km od 1+382 do 1+582 – pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2012 roku,
- w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 600,- zł w związku z koniecznością wprowadzenia źródła dochodów pn. „pozostałe odsetki” ,
- dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 8.500,- zł, w tym: z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 8.000,- zł oraz pozostałych odsetek o kwotę 500,- zł, w związku z przewidywanym wykonaniem dochodów,
- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dokonuje się przeniesień na kwotę 5.000,-zł z planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w związku z koniecznością wyodrębnienia paragrafu pn. „pozostałe odsetki” oraz zwiększa się o kwotę 46.400,- zł, plan dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z przewidywanymi dochodami z opłat adiacenckich,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.015.389,- zł, w związku z pismem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr MJWPU.WOM-P.430-13498/11 z 12.10.2011r. o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL „Edukacja Twoją Szansą – wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Nasielsk”.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 590.335,- zł oraz zwiększa się o kwotę 1.555.177,- zł, w tym:

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się o kwotę 433.250,- zł wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Psucin gmina Nasielsk”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie inwestycji,
- w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się o kwotę 347.341,- zł, w tym: o kwotę 120.000,- zł wydatki bieżące w związku z promesą w sprawie dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dofinansowanie odbudowy asfaltowej drogi gminnej w m. Pianowo gm. Nasielsk w km od 1+382 do 1+582 – pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2012 roku oraz o kwotę 227.341,- zł wydatki majątkowe z przeznaczeniem na: wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych w miejscowościach Siennica, Stare Pieścirogi, Paulinowo, Lelewo, kwotę 44.927, wykup nieruchomości pod budowę drogi gminnej w miejscowościach Dębinki-Lelewo – kwotę 62.414,- zł, modernizacja drogi gminnej relacji Jackowo Dworskie-Lubomin – kwotę 120.000,- zł,
- w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się o łączną kwotę 6.816,zł wydatki bieżące w związku z przewidywanymi kosztami regulacji nieruchomości w ramach inwestycji pn. „wykup nieruchomości pod budowę drogi gminnej w miejscowościach Dębinki-Lelewo”
- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się o łączną kwotę 7.085,-zł, wydatki bieżące, w tym o kwotę 5.085,- zł wydatki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok, w związku z realizacją planu, oraz wydatki na pozostałą działalność w kwocie 2.000,- zł przenosi się do działu 926, w związku z przewidywanymi wydatkami,
- w dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się o kwotę 6.264,- zł wydatki bieżące na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok dla byłych pracowników Straży Miejskiej,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 1.015.389,- zł. wydatki bieżące, w związku z pismem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr MJWPU.WOM-P.430-13498/11 z 12.10.2011r. o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL „Edukacja Twoją Szansą – wsparcie uczniów i uczennic z Gminy Nasielsk”,
- w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 13.000,- zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy o finansach publicznych,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się przeniesień na łączną kwotę 150.000,- zł w związku z przyznaniem dotacji celowej dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku na zakup maszyny do przecisków sterowanych,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13.100,- z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej na 2012 rok dla Nasielskiego Ośrodka Kultury (na opłacenie zajęć gry na instrumentach- 11.600,-zł. oraz 1500,-zł na dofinansowanie wydania płyty z pieśniami o charakterze pasywnym i wielkanocnym).
- w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się o kwotę 3.267,-zł, wydatki bieżące, w tym 1267,- na wydatki osobowe związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok oraz 2,000,- wydatki na pozostałą działalność przeniesione z rozdziału 75095.

3. Wprowadza się do przychodów wolne środki w wysokości 382.121,35 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Grzegorz Duchnowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/154/12  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 26 marca 2012 r.  
Zalacznik1.xls

**Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIX 154 12**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/154/12  
Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 26 marca 2012 r.  
Zalacznik2.xls

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIX 154 12**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/154/12  
Rady Miejskiej w Nasielsku

z dnia 26 marca 2012 r.

Zalacznik3.xls

**Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIX 154 12**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/154/12

Rady Mieskiej w Nasielsku

z dnia 26 marca 2012 r.

Zalacznik4.xls

**Załącznik nr 4 do Uchwały nr XIX 154 12**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/154/12

Rady Mieskiej w Nasielsku

z dnia 26 marca 2012 r.

Zalacznik5.xls

**Załącznik nr 5 do Uchwały nr XIX 154 12**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/154/12

Rady Mieskiej w Nasielsku

z dnia 26 marca 2012 r.

Zalacznik6.xls

**Załącznik nr 6 do Uchwały nr XIX 154 12**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/154/12

Rady Mieskiej w Nasielsku

z dnia 26 marca 2012 r.

Zalacznik7.xls

**Załącznik nr 7 do Uchwały nr XIX 154 12**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/154/12

Rady Mieskiej w Nasielsku

z dnia 26 marca 2012 r.

Zalacznik8.xls

**Załącznik nr 8 do Uchwały nr XIX 154 12**