

**UCHWAŁA NR XXX/229/13  
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 24 stycznia 2013 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 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. 217 ust.2 pkt 6, art.223, art. 235, art. 236, art. 242, art. 263 ust.7 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 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 1.139.433,55zł,
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 50.339.532,-zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 46.650.097,- zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.689.435,- zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 1.357.433,55 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 218.000,- zł,
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 46.472.693,- zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.744.854,50 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.727.838,50 zł.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.866.839,- zł, która przeznaczona zostanie na:

- 1) spłatę rat kredytów w wysokości 3,723.982,- zł,
- 2) spłatę rat pożyczek w wysokości 142.857,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

**§ 14**

Uchwały Budżetowej Nr XXIX/221/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 14§ 14 Upoważnia się Burmistrza Nasielska do:

- 1) zaciągania kredytów o których mowa w art. 89 ust1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu i w kwocie określonej w uchwale budżetowej na 2013r.,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 50.000,-zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300.000,-zł.”.

#### **§ 6**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2013 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 1.139.433,55 zł w dziale 600 „Transport i łączność” na skutek odrzucenia z przyczyn formalnych wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek – Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc.435 mb” składanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1.357.433,55 zł oraz zwiększa się o kwotę 218.000,-zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się o kwotę 1.299.433,55zł oraz zwiększa się o kwotę 218.000,-zł, w tym: zmniejsza się plan zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek – Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc.435 mb” o kwotę 1.139.433,55 zł w związku z brakiem dofinansowania z budżetu państwa, zdejmując się kwotę 160.000,-zł rezygnując z realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi w Nowych Pieścirogach” oraz wprowadza się zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej relacji Siennica-Paulinowo” z planem wydatków w wysokości 198.443,-zł z uwagi na niemożliwość uzyskania dofinansowania na modernizację drogi w Nowych Pieścirogach. Do końca miesiąca stycznia 2013r Gmina Nasielsk może ubiegać się o dotację wysokości 50.000,-zł ze środków związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej. Modernizacja drogi w Nowych Pieścirogach, wprowadzona autopoprawką radnych do uchwały budżetowej, nie spełnia wymogów dofinansowania (dokładne wyjaśnienie przyczyn znajduje się w piśmie Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych Nr IZP.7021.6.1.2013 z 07.01.2013). Ze względu na powyższe, z uwagi na możliwą stratę 50.000,- zł dofinansowania, wprowadzona zmiana jest konieczna.

Jednocześnie do planu wydatków majątkowych wprowadza się zadanie pn.„Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej relacji Paulinowo – Siennica” z planem wydatków w wysokości 19.557,-zł(z uwagi na brak wykonania projektu w 2012 roku płatność przypada na rok bieżący),

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 58.000,-zł zdejmując z planu wydatków majątkowych zadanie pn. „Budowa parkingu przy SP ZOZ” w związku ze zwiększeniem planu wydatków na ww. zadanie w budżecie roku 2012.

3. W Uchwale Budżetowej na 2013r. dokonuje się rozszerzenia zakresu upoważnień o pkt 3 i 4.

Wprowadzone upoważnienia, to:

- upoważnienie do udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 50.000,-zł,
- upoważnienie do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300.000,-zł.

Upoważnienia niezbędne są do ewentualnego udzielenia krótkoterminowej pożyczki z budżetu gminy zakładowi budżetowemu oraz poręczenia debetu w rachunku bieżącym dla Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku. W związku z brakiem płynności finansowej w gminnym zakładzie budżetowym koniecznym jest zasilenie zakładu w środki pochodzące z debetu, które pozwolą na bieżące regulowanie zobowiązań i uniknięcie płacenia odsetek.

## Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2013 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
	<b>bieżące</b>	<b>46 650 097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 650 097,00</b>
<b>majątkowe</b>					
600	Transport i łączność	2 328 868,55	-1 139 433,55	0,00	1 189 435,00
	Drogi publiczne gminne	2 328 868,55	-1 139 433,55	0,00	1 189 435,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 139 433,55	-1 139 433,55	0,00	0,00
	<b>majątkowe</b>	<b>4 828 868,55</b>	<b>-1 139 433,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 689 435,00</b>
	<b>Ogółem:</b>	<b>51 478 965,55</b>	<b>-1 139 433,55</b>	<b>0,00</b>	<b>50 339 532,00</b>

## Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		Transport i łączność	przed zmianą	4318622,55	1407634	1407634	0	1407634	0	0	0	0	0	2910988,55	2910988,55	0	0	
			zmniejszenie	-1299433,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1299433,55	-1299433,55	0	0
			zwiększenie	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218000	218000	0	0
			po zmianach	3237189	1407634	1407634	0	1407634	0	0	0	0	0	0	1829555	1829555	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4306422,55	1395434	1395434	0	1395434	0	0	0	0	0	2910988,55	2910988,55	0	0	
			zmniejszenie	-1299433,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1299433,55	-1299433,55	0	0
			zwiększenie	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218000	218000	0	0
			po zmianach	3224989	1395434	1395434	0	1395434	0	0	0	0	0	0	1829555	1829555	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1169560	1055000	1055000	0	1055000	0	0	0	0	0	114560	114560	0	0	
			zmniejszenie	-58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58000	-58000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1111560	1055000	1055000	0	1055000	0	0	0	0	0	0	56560	56560	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1169560	1055000	1055000	0	1055000	0	0	0	0	0	114560	114560	0	0	
			zmniejszenie	-58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58000	-58000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1111560	1055000	1055000	0	1055000	0	0	0	0	0	0	56560	56560	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>47612126,55</b>	<b>41744854,5</b>	<b>30265838,5</b>	<b>20467319,5</b>	<b>9798519</b>	<b>1692400</b>	<b>7021786</b>	<b>1464830</b>	<b>0</b>	<b>1300000</b>	<b>5867272,05</b>	<b>5867272,05</b>	<b>10709,5</b>	<b>0</b>	
			zmniejszenie	<b>-1357433,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1357433,55</b>	<b>-1357433,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			zwiększenie	<b>218000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>218000</b>	<b>218000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			po zmianach	<b>46472693</b>	<b>41744854,5</b>	<b>30265838,5</b>	<b>20467319,5</b>	<b>9798519</b>	<b>1692400</b>	<b>7021786</b>	<b>1464830</b>	<b>0</b>	<b>1300000</b>	<b>4727838,5</b>	<b>4727838,5</b>	<b>10709,5</b>	<b>0</b>	

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	50 339 532,00
2.	Wydatki	46 472 693,00
3.	Wynik budżetu	3 866 839,00
<b>Przychody ogółem:</b>		-
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	
<b>Rozchody ogółem:</b>		3 866 839
1.	Splaty kredytów	3 723 982
2.	Splaty pożyczek	142 857
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

## Zadania inwestycyjne w 2013 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01041	Przebudowa targowiska stałego "MÓJ RYNEK" zlokalizowanego w Nasielsku, ul. Lipowa 15	2 020 474	1 942 000	942 000	-	A. - B. - 1000000 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>010</b>				<b>2 020 474</b>	<b>1 942 000</b>	<b>942 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej relacji Siennica-Paulinowo	198 443	198 443	148 443	-	A. - B. - 50 000 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
3	600	60016	Przebudowa ulic osiedlowych w Nasielsku (os. Krupka, Klonowa)	300 000	300 000	300 000	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
4	600	60016	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc.435 mb	1 139 435	1 139 435	-	-	A. - B. - 1139435 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
5	600	60016	Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej relacji Paulinowo - Siennica	19 557	19 557	19 557	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych

6	600	60016	Wydatki na budowę i modernizację dróg, w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, sołectw: Broninek, Budy Siennickie, Chechnówka, Chrcynno, Cieksyn, Czajki, Dobra Wola, Jackowo Dworskie, Jackowo Włociańskie, Lorcin, Malczyn, Morgi, Nowa Wrona, Pniewska Górka, Stare Pieścirogi, Toruń Włociański, Wągradno, Wiktorowo	135 120	135 120	135 120		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Prog ramów Strukturalnych
<b>600</b>				<b>1 792 555</b>	<b>1 792 555</b>	<b>603 120</b>		<b>1 189 435</b>	<b>-</b>	
7	700	70005	Zakup nieruchomości we wsi Paulinowo	33 973	33 973	33 973		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowa nia Przestrzennego i nieruchomości
8	700	70005	Wykonanie parkingu ogólnodostępnego we wsi Nuna w ramach funduszu sołeckiego 2013 r.	10 615	10 615	10 615		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Prog ramów Strukturalnych
9	700	70005	Wyposażenie placu zabaw we wsi Andzin w ramach funduszu sołeckiego 2013 r.	11 972	11 972	11 972		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Prog ramów Strukturalnych
<b>700</b>				<b>56 560</b>	<b>56 560</b>	<b>56 560</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10	750	75095	Wydatki na modernizację świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego 2013 r. sołectw: Cegielnia Psucka, Krzyczki Szumne, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Żabiczki	29 108	29 108	29 108		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Prog ramów Strukturalnych
<b>750</b>				<b>29 108</b>	<b>29 108</b>	<b>29 108</b>				
11	801	80101	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2013 r. sołectw: Dębinki, Nowe Pieścirogi, Popowo Południe, Stare Pieścirogi	17 357	17 357	17 357		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Prog ramów Strukturalnych
<b>801</b>				<b>17 357</b>	<b>17 357</b>	<b>17 357</b>				
12	900	90001	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Nasielsku (ul. P.O.W., Polna, Nowa Wieś, Podmiejska, Wiejska, Piaskowa, 11-listopada)	500 000	500 000	500 000		A. - B. - C. -		Wydział Zagospodarowa nia przestrzennego i nieruchomości



13	900	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nasielsku (ul. Traugutta)	52 000	52 000	52 000	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
14	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych w ramach funduszu sołeckiego 2013 r. sołectw: Chlebiotki, Jackowo Włociańskie, Kątne, Konary, Kosewo, Mazewo Dworskie, Mogowo, Mokrzyce Włociańskie, Nowe Pieścirogi, Studzianki	87 502	87 502	87 502	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>900</b>				<b>639 502</b>	<b>639 502</b>	<b>639 502</b>		
15	921	92195	Renowacja zabytkowych przydrożnych kapliczek i krzyża w ramach funduszu sołeckiego 2013 r. sołectw: Popowo Borowe, Siennica, Zaborze, Nowa Wrona	28 047	28 047	28 047	A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
<b>921</b>				<b>28 047</b>	<b>28 047</b>	<b>28 047</b>		
<b>Ogółem</b>				<b>4 583 603</b>	<b>4 505 129</b>	<b>2 315 694</b>	-	<b>2 189 435</b>
							-	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła