

**UCHWAŁA NR XXXII/240/13
RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU**

z dnia 14 lutego 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 1.139.433,55 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 230.696,69 zł.

2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 50.570.228,69,-zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 46.650.097,- zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.920.131,69,- 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 1.126.736,86 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 218.000,- zł,

2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 46.703.389,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 40.772.901,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.930.488,19 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6

Paragraf 14 Uchwały Budżetowej Nr XXIX/221/12 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012 roku otrzymuje brzmienie:

„§ 14§ 14Upoważnia 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 łącznie 50.000,-zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 300.000,-zł.”.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr XXX/229/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2013 r.

§ 8

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska.

§ 9

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 w Nasielsku

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” oraz zwiększa się o kwotę 230.696,69 zł. w związku z planowanym zwiększeniem środków finansowych od Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim na realizację ww. zadania.

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 1.126.736,86 zł oraz zwiększa się o kwotę 218.000,-zł, w tym:

- w dziale 600 „Transport i łączność” zmniejsza się o łączną kwotę 1.068.736.86 zł 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 i zwiększa się plan wydatków na ww. zadanie o planowane zwiększenie dotacji ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim o kwotę 230.696,69 zł, zdejmując 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 w 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 łącznie 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
bieżące					
bieżące		46 650 097,00	0,00	0,00	46 650 097,00
majątkowe					
600	Transport i łączność	2 328 868,55	-1 139 433,55	230 696,69	1 420 131,69
	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
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 139 435,00	0,00	230 696,69	1 370 131,69
majątkowe		4 828 868,55	-1 139 433,55	230 696,69	3 920 131,69
Ogółem:		51 478 965,55	-1 139 433,55	230 696,69	50 570 228,69

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 tytuły 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	3318622,55	407634	407634	0	407634	0	0	0	0	0	2910988,55	2910988,55	0	0	
			zmniejszenie	-1068736,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1068736,86	-1068736,86	0	0
			zwiększenie	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218000	218000	0	0
			po zmianach	2467885,69	407634	407634	0	407634	0	0	0	0	0	0	2060251,69	2060251,69	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2287768,55	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	2278868,55	2278868,55	0	0	
			zmniejszenie	-908736,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-908736,86	-908736,86	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1379031,69	8900	8900	0	8900	0	0	0	0	0	0	1370131,69	1370131,69	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1027554	395434	395434	0	395434	0	0	0	0	0	632120	632120	0	0	
			zmniejszenie	-160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-160000	-160000	0	0
			zwiększenie	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218000	218000	0	0
			po zmianach	1085554	395434	395434	0	395434	0	0	0	0	0	0	690120	690120	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
Wydatki razem:			przed zmianą	47612126,55	40772901,5	29293885,5	20467319,5	8826566	1692400	7021786	1464830	0	1300000	6839225,05	6839225,05	10709,5	0	
			zmniejszenie	-1126736,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1126736,86	-1126736,86	0	0
			zwiększenie	218000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218000	218000	0	0
			po zmianach	46703389,69	40772901,5	29293885,5	20467319,5	8826566	1692400	7021786	1464830	0	1300000	5930488,19	5930488,19	10709,5	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota
1	2	3
1.	Dochody	50 570 228,69
2.	Wydatki	46 703 389,69
3.	Wynik budżetu	3 866 839,00
Przychody ogółem:		-
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		3 866 839
1.	Spląty kredytów	3 723 982
2.	Spląty pożyczek	142 857
3.	Spląty 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 z tego źródła finansowania					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 wymienione 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	3 020 474	2 942 000	1 942 000	-	A. - B. - 1000000 C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
010				3 020 474	2 942 000	1 942 000	-	1 000 000	-	
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	Wykonanie projektu na budowę drogi gminnej relacji Paulinowo - Siennica	19 557	19 557	19 557	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
5	600	60016	Wydatki na budowę i modernizację dróg, w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, sołectw: Broninek, Budy Siennickie, Chechnówka, Chrczynno, Ciekсын, Czajki, Dobra Wola, Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Lorcin, Malczyn, Morgi, Nowa Wrona, Pniewska Górka, Stare Pieścirogi, Toruń Włościański, Wągradno, Wiktorowo	135 120	135 120	135 120	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
600				653 120	653 120	603 120	-	50 000	-	

6	700	70005	Zakup nieruchomości we wsi Paulinowo	33 973	33 973	33 973	-	A. - B. - C. -	-	Wydział Zagospodarowa nia Przestrzennego i nieruchomości
7	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
8	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
700				56 560	56 560	56 560	-	-	-	
9	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
750				29 108	29 108	29 108				
10	801	80101	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2013 r. sołectw: Dębinki, Nowe Pieścirogi, Popowo Południe, Stare Pieścirogi	29 108	17 357	17 357		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych,Prog ramów Strukturalnych
801				29 108	17 357	17 357				
11	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
12	900	90001	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Nasielsku (ul. Traugutta)	52 000	52 000	52 000		A. - B. - C. -		Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych,Prog ramów Strukturalnych

13	900	90015	Dobudowa punktów świetlnych w ramach funduszu sołeckiego 2013 r. sołectw: Chlebiotki, Jackowo Włościańskie, Kątne, Konary, Kosewo, Mazewo Dworskie, Mogowo, Mokrzyce Włościańskie, Nowe Pieścirogi, Studzianki	87 502	87 502	87 502		A. - B. - C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Prog ramów Strukturalnych	
900				639 502	639 502	639 502				
Ogółem				4 427 872	4 337 647	3 287 647	-	1 050 000	-	x

Wydatki na realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z zawartym porozumieniem między jednostkami samorządu terytorialnego

1.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc.435 mb	1 370 131,69	1 370 131,69			A. - B. - 1370131,69 C. -	Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych, Programów Strukturalnych
----	-----	-------	--	--------------	--------------	--	--	---------------------------------	---

* 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Zakres porozumienia
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu		2 710,39		2 710,39	Wkład gminy w realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego program
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2409W Pomiechówek-Nasielsk, łączącej drogę wojewódzką nr 571 z drogą krajową nr 62, na odc.435 mb	1 370 131,69	1 370 131,69		1 370 131,69	Inwestycja planowana ze środków Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim zgodnie z porozumieniem Nr 43/2012 z 18.12.2012 do wysokości 1.139.435,- zł.
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwódzielnosci potencjału województwa		7 999,11	-	7 999,11	Wkład gminy w realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego program
Ogółem			1 370 131,69	1 380 841,19	0,00	1 380 841,19	