

Uchwała Nr XXXVI/259/13
Rady Miejskiej w Nasielsku
z dnia 09 maja 2013r

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 niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 2.311.784,- zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 464.144,- zł.
2. Plan dochodów budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 49.461.026,03 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 47.537.284,34 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.923.741,69 zł.

§ 2

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 3.098.389,- zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2013 r. o kwotę 1.250.749,- zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy Nasielsk ogółem wynosi 46.445.417,84 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 41.520.514,48 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.924.903,36 zł.

§ 3

- 1.Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 3.015.608,19 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów w wysokości 3.015.608,19 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 851.230,81 zł (wolne środki),które przeznacza się na spłatę rat kredytów w wysokości 708.373,81 zł oraz spłatę rat pożyczek w wysokości 142.857,- zł.
3. Przychody i rozchody zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Nasielsk na zadania inwestycyjne w 2013 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego 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 2013 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku.

Uzasadnienie:

Plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2.311.784,- zł oraz zwiększa się o kwotę 464.144,- zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zdejmuje się z planu dochodów dotację od Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.000.000,- zł przeznaczoną na budowę targowiska w Nasielsku. Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy dotację przenosi się do planu dochodów 2014r. Zwiększa się dochody o kwotę 50.000,- zł z uwagi na podpisane dwie umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego przyznania pomocy finansowej na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, tj.: Umowę Nr 00188-6930-UM0740551/12 na kwotę 25.000,- zł na realizację operacji pt. „I święto ludowe na nasielskim rynku”, której celem jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze LSR poprzez upowszechnianie tradycji ludowych oraz promocja lokalnych produktów dzięki organizacji imprezy kulturalno – promocyjno - rekreacyjnej, która odbędzie się w drugim kwartale 2013r. w Nasielsku oraz Umowę Nr 00187-6930-UM0740552/12 na kwotę 25.000,- zł na realizację operacji pt. „Dni Nasielska – impreza rekreacyjno – integracyjna”, której celem jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez umożliwienie wzięcia udziału w imprezie rekreacyjno – integracyjnej, która odbędzie się w miejscowości Nasielsk w II kwartale 2013 roku.
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 1.300.000,- zł dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ze względu na uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz zwiększa się o kwotę 146.000,- zł, w tym: wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości o kwotę 25.000,- zł z uwagi na wykonany plan, wpływy z dywidend o kwotę 120.000,- zł na podstawie podjętej Uchwały Nr 2/2013 z dnia 21.03.2013r. Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o. w sprawie sposobu przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, pozostałe odsetki o kwotę 1.000,- zł z uwagi na wykonany plan oraz wprowadza się plan dochodów na kwotę 3.610,- zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.030,- zł z uwagi na wykonany plan, w tym: wpływy z różnych opłat o kwotę 5.000,- zł, pozostałe odsetki o kwotę 13.000,- zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 30,- zł,
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan dochodów zwiększa się o kwotę 400,-zł z tytułu wykonanego planu, w tym: dochody z tytułu mandatów karnych o kwotę 100,- zł, wpływy z różnych dochodów o kwotę 300,- zł,
- w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan dochodów zwiększa się o kwotę 46.670,- zł z uwagi na wykonanie planu, w tym: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckiej) o kwotę 43.100,- zł, wpływy z różnych opłat o kwotę 1.120,- zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 430,- zł, pozostałe odsetki o kwotę 2.020,- zł,
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się o kwotę 11.784,- zł oraz zwiększa się o kwotę 89.889,-zł, w tym: zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 8.100,- zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 300,- zł oraz dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 78.989,-zł na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.20-A.2013 z dnia 29.04.2013r i zwiększa się o kwotę 2.000,-zł plan dochodów w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WPS-I.946.3.38.2013.JG z dnia 25.04.2013r. Jednocześnie dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu kwoty 11.784,- zł z planu dochodów zadań własnych na zadania zlecone.
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” wprowadza się dotację celową w wysokości 109.545,- zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.9.2013 z dnia 12.04.2013r.

Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 3.098.389,- zł oraz zwiększa się o kwotę 1.250.749,- zł, w tym:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zmniejsza się o kwotę 2.936.342,- zł, wydatki na realizację zadania pn. „ Przebudowa targowiska stałego "MÓJ RYNEK" zlokalizowanego w Nasielsku, ul. Lipowa 15 - rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez budowę targowiska stałego w miejscowości Nasielsk” (wydatki w wysokości 1.000.000,- zł wprowadza się do planu 2014 roku) oraz zwiększa się o kwotę 63.000,-zł (łącznie z udziałem własnym) wydatki bieżące na realizację projektów pt. „I święto ludowe na nasielskim rynku” i „Dni Nasielska” – impreza rekreacyjno – integracyjna”,

- w dziale 150 „Przetwórstwo przemysłowe” zwiększa się o kwotę 16.296,- zł wydatki bieżące w związku z informacją pokontrolną nr POKL.08.01.02-14-022/08-03 – korekta z dnia 22.04.2013r. W wyniku przeprowadzonej kontroli projektu pn. „Kurs na Nasielsk” stwierdzono wydatki niekwalifikowane w wysokości 14.896,- zł. Zakwestionowane wydatki wraz z należnymi odsetkami za zwłokę zostały przypisane Gminie Nasielsk do zwrotu.
- w dziale 600 „Transport i łączność” zwiększa się o kwotę 770.422,- zł, w tym : wydatki bieżące z tytułu opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.500,- zł, wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 124.580,- zł, oraz wydatki majątkowe o kwotę 636.342,- zł na realizację zadania pn. „Modernizacja ulic w Nasielsku”,
- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o kwotę 37.670,- zł z uwagi na przewidywane niższe wykonanie planu,
- w dziale 710 „Działalność usługowa” zwiększa się o kwotę 51.017,- zł z uwagi na przewidywane wyższe koszty związane z szacowaniem nieruchomości,
- w dziale 750 „Administracja publiczna” przenosi się między paragrafami kwotę 2.000,- zł (zmniejsza się plan wydatków na zakup usług, zwiększa się plan wydatków na zakup usług zdrowotnych),
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się przeniesień między rozdziałami na wnioski: Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Nasielsku nr SP.3021.2.2013 z 17.04.2013r, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębinkach z 16.04.2013r, Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach z 11.04.2013r i 29.04.2013r, Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 z 18.04.2013r, Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli nr ZOSiP.3026.1.2013 z 15.04.2013r oraz wprowadza plan wydatków z kwotą 5.000,-zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli na rok 2013,
- w dziale 851 „Ochrona zdrowia” dokonuje się przeniesień na kwotę 8.000,- zł (zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów, zwiększa się plan wydatków na wydatki osobowe dla Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi),
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 69.705,- zł w tym: 2.000,- zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WPS-I.946.3.38.2013.JG z dnia 25.04.2013r. oraz 67.705,- zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.20-A.2013 z dnia 29.04.2013r,
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” dokonuje się przeniesień na kwotę 4.600,- zł na wnioski Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach z 29.04.2013r i Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Ciekusynie z 18.04.2013r oraz wprowadza się plan wydatków na kwotę 136.932,- zł z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.19.9.2013 z dnia 12.04.2013r.
- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 170,- zł (zmniejsza się plan wydatków na zakup usług, wprowadza się plan wydatków na zakup materiałów), zwiększa się o kwotę 10.000,- zł plan wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Nasielsku (ul. P.O.W., Broniewskiego, Polna, Nowa Wieś, Podmiejska, Wiejska, Piaskowa, 11-listopada)” oraz wprowadza się plan wydatków na kwotę 4.000,- zł na zadanie pn. „Dobudowa punktów świetlnych (Chechnówka, Mokrzyce)”.

Z uwagi na zakończenie roku 2012 i sporządzone sprawozdania budżetowe dokonuje się zmiany planu przychodów i kosztów Zarządu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.