

Uchwała Nr 170/XX/2017
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2017 rok

Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź. zm.) oraz art 211, 212,235, 236, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z póź. zm) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2017 rok Nr 138/XVII/2016 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 29 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **235.368,75 zł**. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **7.077 zł** Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi **15.980.174,75 zł**

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **152.368,75 zł**.

do kwoty **14.810.987,75 zł**

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **83.000 zł**. Zmniejszone o kwotę **7.077 zł**

do kwoty **1.169.187 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **532.043,41zł**. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **98.251,66 zł** Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi **17.106.952,74 zł**

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **211.052,41 zł**. Zmniejszone o kwotę **26.174,66 zł** do kwoty **13.849.445,24 zł**

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę **320.991 zł**. Zmniejszone o kwotę **72.077 zł** do kwoty **3.257.507,50 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
5. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych.
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok
6. Wprowadza się zmiany w wydatkach obejmujących zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały

Budżetowej na 2017 rok

7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.
Zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2017 rok

8. W par. 3 pkt 1 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.126.777,99 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bankowym w kwocie 366.777,99 zł, pożyczką w kwocie 500.000 zł oraz kredytem w kwocie 260.000 zł
W pkt 2 Przychody budżetu w kwocie 1.583.777,99 w tym: z tytułu wolnych środków w kwocie 823.777,99 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 393.000 zł i pożyczek w kwocie 64.000 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 366.777,99
Pożyczka w kwocie 500.000 zł i kredyt w kwocie 260.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
W pkt. 3 Rozchody budżetu w wysokości 457.000 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 Uchwały Budżetowej na 2017 rok

9. Par. 4 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 760.000 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 235.368,75 (dochody bieżące 152.368,75 dochody majątkowe 83.000,-)

Dział 600 kwota **75.000,-**

Rozdział 60016 kwota **75.000,-** Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Lipianki”

Dział 750 kwota **22.152,-**

Rozdział 75023 kwota **2.152,-** Odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie (samochód osobowy SKODA)

Rozdział 75075 kwota **20.000,-** Darowizny na przeprowadzenie i organizację Regat Żeglarskich w dniu 15 lipca.

Dział 756 kwota **768,-**

Rozdział 75618 kwota **768,-** Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Dział 758 kwota **3.000,-**

Rozdział 75814 kwota **3000,-** Odsetki bankowe na rachunku.

Dział 801 kwota **107.693,75**

Rozdział 80101 kwota **350,-** Zwrot za zniszczone książki.

Rozdział 80195 kwota **107.343,75** Dotacja celowa na realizację projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA. 10.01.01.-IP.01-14-031/16 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Projekt realizowany w Zespole Szkół w Nowym Duninowie.

W tym kwota 99.343,75 dochody bieżące kwota 8.000,- dochody majątkowe.

Dział 852 kwota **24.000,-**

Rozdział 85230 kwota **24.000,-** Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.

Dział 855 kwota **755,-**

Rozdział 85502 kwota **721,-** Zwrot odzyskanych przez komornika świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 kwota **34,-** Decyzja z MUW o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 921 kwota **2.000,-**

Rozdział 92105 kwota **2.000,-** Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań bieżących gminy – dotyczy wspólnej organizacji w dniu 26 sierpnia obchodów „Roku Rzeki Wisły” – pn. „Duninowskie święto płonów”

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2017 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 7.077 zł (dochody majątkowe)

Dział 801 kwota **7.077,-**

Rozdział 80195 kwota **7.077,-** Dotacja celowa na dofinansowanie projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dotyczy zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie”

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2017 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 532.043,41 zł (wydatki bieżące 211.052,41 wydatki majątkowe 320.991,-)

Dział 010 kwota **80.000,-**

Rozdział 01010 kwota **80.000,-** Kwota 75.000,-środki na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Karolewo, Nowa Wieś i Nowy Duninów gm. Nowy Duninów – Etap I w m. Nowy Duninów”. Kwota 5.000,- środki na zadanie pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa” w związku ze zwiększonym zakresem prac i koniecznością podpisania aneksu do umowy

Dział 400 kwota **30.000,-**

Rozdział 40002 kwota **30.000,-** Środki na zakup i montaż zasuw oraz zakup środków bhp.

Dział 600 kwota **94.500**

Rozdział 60016 kwota **94.500** Kwota 19.500,- środki na zakup usług dotyczy dróg gminnych.

Kwota 75.000,- środki na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w m. Lipianki”

Dział 750 kwota **20.000,-**

Rozdział 75075 kwota **20.000,-** Środki na przeprowadzenie i organizację Regat Żeglarskich w dniu 15 lipca.

Dział 801 kwota **264.959,75**

Rozdział 80195 kwota **264.959,75** Kwota 108.968,75 dotyczy projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA. 10.01.01.-IP.01-14-031/16 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Projekt realizowany w Zespole Szkół w Nowym Duninowie.

W tym kwota 99.343,75 wydatki bieżące z dotacji kwota 8.000,- wydatki majątkowe z dotacji, kwota 1.625,- wkład własny. W ramach wydatków majątkowych w projekcie zaplanowany jest zakup zestawu interaktywnego z oprogramowaniem (tablica interaktywna, projektor, uchwyt, oprogramowanie).

Kwota 155.991,- dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dotyczy zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” – środki własne

Kwota 155.991,- dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dotyczy zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie” – środki własne

Dział 851 kwota **2.000,-**

Rozdział 85141 kwota **2.000,-** Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup nowoczesnej karetki N wraz z wyposażeniem dla transportu i ratowania życia noworodków i małych dzieci z terenu miasta Płocka i powiatu płockiego oraz powiatów ościennych do szpitali w całej Polsce”. Karetka ma być zakupiona dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –Wojewódzka Stacja Transportu Sanitarnego w Płocku.

Dział 852 kwota **24.000,-**

Rozdział 85230 kwota **24.000,-** Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania.

Dział 855 kwota **334,-**

Rozdział 85501 kwota **300,-** Zmiana klasyfikacji z składek ZUS na zakup usług pozostałych

Rozdział 85503 kwota **34,-** Środki z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 921 kwota **12.000,-**

Rozdział 92105 kwota **12.000,-** Środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadań bieżących gminy – dotyczy wspólnej organizacji w dniu 26 sierpnia obchodów „Roku Rzeki Wisły” – pn. „Duninowskie święto płonów” kwota 2.000,- kwota 10.000,- środki własne.

Dział 926 kwota **4.249,66**

Rozdział 92601 kwota **4.249,66** Zmiana przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Brwilno z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu pod boisko dla młodzieży i dzieci w sołectwie Brwilno (wyrównanie terenu, zasianie trawy, wałowanie).

Działka pod boisko stanowi własność osoby fizycznej, z którą Gmina Nowy Duninów zawarła umowę użyczenia terenu o pow. 6614 m² na okres od 10.05.2017 rok do 30.04.2020 rok.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2017 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 98.251,66 zł (wydatki bieżące 26.174,66, wydatki majątkowe 72.077,-)

Dział 600 kwota **249,66**

Rozdział 60095 kwota **249,66** Zmiana przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Brwilno z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu pod boisko dla młodzieży i dzieci w sołectwie Brwilno.

Dział 750 kwota **17.000,-**

Rozdział 75023 kwota **15.000,-** Zmniejszenie środków na zadanie pn. „Zakup serwera”

Rozdział 75075 kwota **2.000,-** Zmiana przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Brwilno z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu pod boisko dla młodzieży i dzieci w sołectwie Brwilno.

Dział 801 kwota **8.702,-**

Rozdział 80113 kwota **1.625,-** Zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wkład własny projektu w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Kształcimy kompetencje i eksperymentujemy – podnoszenie jakości edukacji w Gminie Nowy Duninów” w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA. 10.01.01.-IP.01-14-031/16 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna” Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Projekt realizowany w Zespole Szkół w Nowym Duninowie.

Rozdział 80195 kwota **7.077,-** Zmniejszenie środków z dotacji celowej projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.2 „Efektywność energetyczna” RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dotyczy zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie”

Dział 855 kwota **300,-**

Rozdział 85501 kwota **300,-** Zmiana klasyfikacji z składek ZUS na zakup usług pozostałych

Dział 900 kwota **50.000,-**

Rozdział 90095 kwota **50.000,-** Zmniejszenie środków na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół stawów w parku zabytkowym w Nowym Duninowie”

Dział 921 kwota **20.000,-**

Rozdział 92120 kwota **20.000,-** Zmniejszenie środków przeznaczonych na udzielenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie naszej gminy kwota 10.000,- oraz środki na zabiegi pielęgnacyjne w Parku Zabytkowym w Soczewce kwota 10.000,-

Dział 926 kwota **2.000,-**

Rozdział 92695 kwota **2.000,-** Zmiana przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectwa Brwilno z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu pod boisko dla młodzieży i dzieci w sołectwie Brwilno.