

Uchwała 56/VIII/2015
Rady Gminy Nowy Duninów
z dnia 18 września 2015 r.

Zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowy Duninów na 2015 rok

Na podstawie art 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z póź. zm.) oraz art 211, 212,235, 236, 258 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.885 z póź. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale budżetowej Gminy Nowy Duninów na 2015 rok Nr 12/III/2014 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę **200.555,75 zł**. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **4.547,17 zł**. Plan dochodów Gminy Nowy Duninów ogółem wynosi **14.113.689,05 zł**

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę **40.555,75 zł**. Zmniejszone o kwotę **950 zł** do kwoty **11.877.857,22 zł**

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę **160.000 zł**. Zmniejszone o kwotę **3.597,17 zł** do kwoty **2.235.831,83 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę **454.429,04 zł**. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **258.420,46 zł**. Plan wydatków budżetu Gminy Nowy Duninów wynosi **13.777.533,53 zł**

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę **352.032,60 zł**. Zmniejszone o kwotę **38.437,29 zł** do kwoty **10.917.609,29 zł**

Wydatki majątkowe zostały zwiększone się o kwotę **102.396,44 zł**. Zmniejszone o kwotę **219.983,17 zł** do kwoty **2.859.924,24 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok

3. Wprowadza się zmiany w rozchodach budżetu
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok
4. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2015 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 2015 rok
6. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
Zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały

Budżetowej na 2015 rok

§ 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 2015 rok polegających na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 200.555,75 (dochody bieżące 40.555,75 dochody majątkowe 160.000)

Dział 010 kwota **1.114,-**

Rozdział 01010 kwota **1.114,-** Wpłaty od mieszkańców Soczewki za przyłącza kanalizacyjne z lat ubiegłych.

Dział 700 kwota **162.940,-**

Rozdział 70005 kwota **162.940,-** Kwota 2.940 za użytkowanie wieczyste nieruchomości. Kwota 160.000 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności. Plan ze sprzedaży został wykonany do kwoty 351.640 zł. Pozostałą kwotę 148.360,- planujemy uzyskać ze sprzedaży działki i lokalu mieszkalnego w Nowym Duninowie (przetargi zostały już ogłoszone). Zostanie też ogłoszony przetarg na sprzedaż zabudowanej działki w Soczewce. Są osoby zainteresowane nabyciem tych nieruchomości.

Dział 750 kwota **10.801,31**

Rozdział 75023 kwota **1.500,-** Zwiększenie wpływów ze zwrotu za koszty wysłanych upomnień.

Rozdział 75075 kwota **9.301,31** Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Spędzamy czas w zielonej gminie. Promocja turystyki w gminie Nowy Duninów”. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 31 marca 2015 roku.

Dział 756 kwota **1.551,44**

Rozdział 75615 kwota **1.500,-** Zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych

Rozdział 75616 kwota **51,44,-** Zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.

Dział 801 kwota **2.024,-**

Rozdział 80113 kwota **2.024,-** Wpłaty za wynajem autobusu szkolnego i VOLKSWAGENA

Dział 900 kwota **22.125,-**

Rozdział 90005 kwota **22.125,-** Dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej – 75 % dofinansowania zadania. Całkowity koszt 29.500,- Plan jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Środki na to zadanie po stronie wydatków zostały zabezpieczone wcześniej w całości.

W załączniku dochody dokonuje się zmian w planie budżetu na 2015 rok polegających na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 4.547,17 (dochody bieżące 950,- dochody majątkowe 3.597,17)

Dział 010 kwota **950,-**

Rozdział 01095 kwota **950,-** Wpłaty za czynsz od obwodów łowieckich.

Dział 900 kwota **3.597,17**

Rozdział 90095 kwota **3.597,17** Zmniejszenie dotacji ze środków z budżetu UE po przeprowadzonej kontroli na zadaniu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji”

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2015 rok polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 454.429,04 (wydatki bieżące kwota 352.032,60 wydatki majątkowe kwota 102.396,44)

Dział 010 kwota **13.500,-**

Rozdział 01010 kwota **13.500,-** Środki na projekt kanalizacji sanitarnej w m. Karolewo, Nowa Wieś i część Nowego Duninowa.

Dział 400 kwota **10.000,-**

Rozdział 40002 kwota **10.000,-** Środki na zapłatę za wodę do wodociągów w Płocku.

Dział 600 kwota **82.000,-**
Rozdział 60016 kwota **82.000,-** Zwiększenie środków na zadania pn. "Budowa drogi gminnej w m. Nowy Duninów ul. Wierzbowa Etap III"

Dział 700 kwota **587,-**
Rozdział 70005 kwota **587,-** Zwiększenie środków na zadania pn. "Wykup gruntów"

Dział 750 kwota **48.244,87**
Rozdział 75023 kwota **28.000,-** Zwiększenie środków na zakup materiałów i usług w Urzędzie Gminy
Rozdział 75075 kwota **17.532,60** Realizacja operacji pn. „Spędzamy czas w zielonej gminie. Promocja turystyki w gminie Nowy Duninów”. Projekt został zrealizowany i rozliczony, wydatki poniesiono z środków własnych. Kwota 9.301,31 środki z budżetu UE – zwrot wydatków natomiast kwota 8.231,29 zmiana klasyfikacji na to zadanie ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków z UE.
Rozdział 75095 kwota **2.712,27** Zwiększenie wysokości dotacji na realizację projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Dział 801 kwota **223.000,-**
Rozdział 80101 kwota **130.000,-** Kwota 122.800,- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne. Kwota 5.000 na zakup peletu do pieca CO.
Kwota 2.200,- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Płocku, które wraz z WFOŚ i GW w Warszawie realizuje projekt priorytetowy pn. „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej” na doposażenie audiowizualne pracowni szkolnej w laboratorium przyrodnicze.
Rozdział 80104 kwota **23.000,-** Zwiększenie środków przekazywanych do Miasta Płocka za dzieci z terenu naszej Gminy uczęszczające do Niepublicznych Przedszkoli na terenie Płocka 10.000,- Zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola w Nowym Duninowie kwota 13.000,-
Rozdział 80110 kwota **70.000,-** Kwota 65.000,- zwiększenie środków na wynagrodzenia i pochodne. Kwota 5.000 na zakup peletu do pieca CO.

Dział 900 kwota **76.097,17**
Rozdział 90001 kwota **70.000,-** Środki na zapłatę za odbiór ścieków do Płocka
Rozdział 90095 kwota **6.097,17** Kwota 2.500,- środki na odpis ZFŚS od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Kwota 3.597,17 zmiana klasyfikacji zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji” ze środków z budżetu UE par. 6057 na środki własne par. 6059

Dział 926 kwota **1.000,-**
Rozdział 92601 kwota **1.000,-** Środki na przeglądy boisk.

W załączniku wydatki dokonuje się zmian w planie budżetu na 2015 rok polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 258.420,46 (wydatki bieżące 38.437,29 wydatki majątkowe 219.983,17)

Dział 010 kwota **216.386,-**
Rozdział 01041 kwota **216.386,-** Zmniejszeniem wartości zadania pn. „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowym Duninowie gm. Nowy Duninów” w związku ze zwrotem podatku VAT za realizację zadania. Podatek VAT nie jest kosztem i został rozliczony z Urzędem Skarbowym.

Dział 710 kwota **6.000,-**
Rozdział 71004 kwota **6.000,-** Zmniejszeniem środków na decyzje o warunkach zabudowy.

Dział 750 kwota **8.231,29**
Rozdział 75075 kwota **8.231,29** Zmiana klasyfikacji ze środków własnych na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

Dział 757 kwota **5.440,-**
Rozdział 75702 kwota **5.440,-** Zmniejszenie wydatków na obsługę długu. Zaciągnięte pożyczki na wyprzedzające finansowanie zostały spłacone wcześniej niż przewidywano. Przy planowaniu wydatków na obsługę długu zakładano też wyższy WIBOR od którego jest uzależniona wysokość odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

Dział 852 kwota **6.000,-**

Rozdział 85206 kwota **6.000,-** Zmniejszenie środków własnych jst na wynagrodzenie asystenta rodziny.

Dział 854 kwota **2.766,-**

Rozdział 85415 kwota 2.766,- Zmniejszenie środków własnych na stypendia dla uczniów.

Dział 900 kwota **3.597,17**

Rozdział 90095 kwota **3.597,17** Zmiana klasyfikacji zadanie pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Soczewka poprzez budowę miejsc wypoczynku i rekreacji” ze środków z budżetu UE na środki własne.

Dział 921 kwota **10.000,-**

Rozdział 92120 kwota **10.000,-** Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych na terenie naszej Gminy.

