

UCHWAŁA Nr XXXVI/275/06
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU
z dnia 30 czerwca 2006 roku

zmieniająca uchwałę budżetową na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. d i e ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 165,166,168, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2005r Nr 249, poz. 2104 / Rada Miejska w Myszyńcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się dochody o 3.134.180 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetu gminy o 3.500.084 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2006 rok pomiędzy paragrafami, rozdziałami i działami na kwotę 1.784.657 zł

§ 3.

Budżet gminy po wprowadzeniu zmian wynikających z § 1 uchwały stanowi kwoty:

dochody 22.602.400 zł

wydatki 25.482.463 zł.

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wynosi 3.755.614 zł.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne po uwzględnieniu zmian wynikających z §1 niniejszej uchwały stanowią kwotę 8.591.774 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5.

1. Zmniejsza się finansowanie inwestycji pożyczkami z WFOŚiGW o 271.949 zł.
2. Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o 365.904 zł, który zostanie sfinansowany pożyczkami i wolnymi środkami

§ 6.

1. Deficyt budżetu gminy stanowi kwotę 2.880.063 zł.
 2. Przychody budżetu wynoszą 3.456.156 zł, w tym:
 - pożyczki 1.359.605 zł,
 - kredyty 0 zł,
 - wolne środki 2.096.551 zł.
 3. Rozchody budżetu wynoszą 576.093 zł, w tym spłaty pożyczek 576.093zł.
- Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 7.

Prognozę długu na 2006 rok i lata następne określa załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 8.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym GFOŚiGW na 2006 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 9.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane w 2006 roku ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 11.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Andrzejczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2006 ROK

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
			D O C H O D Y	170.168	3.304.348 3.134.180
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2.304.348
	60016		Drogi publiczne gminne		2.304.348
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.980.933
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		323.415
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	25.000	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25.000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10.000	
852			POMOC SPOŁECZNA	43.000	
	85203		Ośrodki wsparcia	20.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1.000.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1.000.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1.000.000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102.168	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102.168	
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102.168	
			W Y D A T K I	1.954.825	5.454.909 3.500.084
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200.000	1.207.380
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		492.040
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	492.040
	01095		Pozostała działalność		715.340
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		660.162
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		55.178
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74.000	3.175.037
	60016		Drogi publiczne gminne	70.000	3.175.037
		4270	Zakup usług pozostałych	70.000	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.980.933
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.194.104
	60095		Pozostała działalność	4.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5.000	

	70095		Pozostała działalność	5.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	
750			Administracja publiczna	44.120	
	75023		Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	7.320	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.320	
	75095		Pozostała działalność	36.800	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.600	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3	3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.010	10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.010	10
		4270	Zakup usług remontowych		10
		4410	Podróże służbowe krajowe	10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	525.157	24.360
	80101		Szkoły podstawowe	413.845	14.342
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.788	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.905	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10.216
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.048	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.904	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.400	
		4260	Zakup energii		1.826
		4270	Zakup usług remontowych	11.500	
		4430	Różne opłaty i składki		2.300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85.300	

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.231	254
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.383	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.224	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		254
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	199	
	80104		Przedszkola	5.674	1.935
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	296	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.097	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.935
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	
	80110		Gimnazja	92.881	7.829
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	6.643	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.203	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.229
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.197	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.838	
		4430	Różne opłaty i składki		2600
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.526	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.800	
		4410	Podróże służbowe krajowe	726	
852			POMOC SPOŁECZNA	56.800	13.800
	85203		Ośrodki wsparcia	20.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23.000	
		3110	Świadczenia społeczne	23.000	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	800	800
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	600	
		4270	Zakup usług remontowych		800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	
	85295		Pozostała działalność	12.600	12.600
		3110	Świadczenia społeczne		12.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600	
854			EDUKACYJNA OIEKA WYCHOWAWCZA	5.503	
	85401		Świetlice szkolne	4.503	
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	631	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3260	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1.000	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900.000	1.000.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900.000	1.000.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.000.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900.000	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	114.232	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114.232	34.319
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12.064	
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	102.168	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		34319

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Andrzejczyk

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVI/275/06
Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2006
zmieniającej uchwałę budżetową na 2006 rok

**ZESTAWIENIE ZMIAN W DOTACJACH CELOWYCH I
W WYDATKACH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W 2006R**

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>
			DOCHODY	23.000	
852			POMOC SPOŁECZNA	23.000	
	85203		Ośrodki wsparcia	20.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.000	
			W Y D A T K I	23.403 23.000	403
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3	3
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3
852			POMOC SPOŁECZNA	23.400	400
	85203		Ośrodki wsparcia	20.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.000	

		3110	Świadczenia społeczne	3.000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Andrzejczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/275/06
Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2006
zmieniającej uchwałę budżetową na 2006 rok

**Dz. – 00 PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM
NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ
PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

<i>Lp.</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Klasyfikacja przychodów i rozchodów</i>	<i>Kwota /w zł/</i>
1	Planowane dochody		22.602.400
2	Planowane wydatki		25.482.463
3	WYNIK różnica między 1 i 2 -/-		-2.880.063
I	Przychody		3.456.156
1	Kredyty	§ 903	0
2	Pożyczki	§ 903	1.139.649
3	Pożyczki	§ 952	219.956
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	§ 955	2.096.551
II	Rozchody		576.093
1	Splata pożyczki	§ 992	576.093
2	Splata kredytów	§ 992	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Andrzejczyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/275/06
Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2006
zmieniającej uchwałę budżetową na 2006 rok

**ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zwiększe- nie	Zmniej- szenie	Plan po zmianach
			WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500	0	500	6.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	500	0	6.000
Ogółem wydatki				12.000	500	500	12.000

Zwiększono środki na usługi związane z urządzeniem terenów zieleni w Myszyńcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Andrzejczyk

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXVI/275/06
Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2006 r.
zmieniającej uchwałę budżetową na 2006 rok.

Dochody

W wyniku niżej wyszczególnionych zmian dochody budżetu Gminy na 2006 r. zmniejszono o 3.134.180 zł , w tym :

1.zwiększono dotacje z budżetu państwa na pomoc społeczną o 43.000 zł , z tego :

- na wypłatę zasiłków stałych i na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o 23.000 zł ,
- na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy związane z organizacją Mityngu Lekkoatletycznego o 20.000 zł .

2.zaplanowano współfinansowanie zakupu motopompy o wartości 30.000 zł dla OSP Myszyńiec przez Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.000 zł i przez OSP Myszyńiec w kwocie 10.000 zł .

3.zwiększono dochody budżetu Gminy o dotację w kwocie 102.168 zł przyznaną przez Ministra Kultury na remont budynku MOKSiR ,

4.na skutek rezygnacji z realizacji przebudowy dwóch dróg gminnych : Wujaki – Myszyńiec Stary i Zdunek – Zalesie zmniejszono planowane dochody pochodzące z funduszy strukturalnych i z budżetu państwa o 2.304.348 zł ,

5. w wyniku rezygnacji z finansowania budowy kanalizacji sanitarnej w Myszyńcu – etap II środkami unijnymi zmniejszono dochody budżetu Gminy o 1.000.000 zł.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy zmniejszono o 3.500.084 zł , w tym wydatki inwestycyjne zmniejszono o 3.372.608 zł.

W planie wydatków inwestycyjnych dokonano następujących zmian :

1. zmniejszono wydatki na realizację planowanych inwestycji na łączną kwotę 3.801.396 zł , z tego :

- na budowę wodociągu w Wydmusach o 492.040 zł
- na budowę kanalizacji w Myszyńcu – etap II o 100.000 zł

- na modernizację kotłowni w budynku MOKSiR o 34.319 zł
 - oraz zmniejszono wydatki na przebudowę dróg gminnych o 3.175.037 zł (rezygnacja z przebudowy drogi Wujaki – Myszyniec Stary i drogi Zdunek – Zalesie)
2. zwiększono wydatki na modernizację sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcu o 85.000 zł , na modernizację SP w Krysiakach o 300 zł oraz na modernizację budynku MOKSiR o 102.168 zł ,
3. wprowadzono do budżetu Gminy wydatki na nowe zadania inwestycyjne na łączną kwotę 241.320 zł , z tego :
- na modernizację kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego 7320 zł ,
 - na budowę przystanku autobusowego - wiaty w Zalesiu 4.000 zł ,
 - na zakup motopompy dla OSP Myszyniec 30.000 zł ,
 - oraz na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach : B.Lasek , Charcibałda , Cięćk , Krysiaki , Niedźwiedź , Olszyny , Pełty , Świdwiborek i Zdunek - 200.000 zł (dokumentacja do projektu technicznego).

Ponadto dokonano następujących zmian w wydatkach bieżących :

- zwiększono wydatki na utrzymanie szkół o 420.000 zł oraz dokonano zmian między działami ,rozdziałami i paragrafami na kwotę 33.881 zł ,
- zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o 70.000 zł ,
- zwiększono dotację z budżetu gminy na wydatki bieżące MOKSiR-u (odprawa) o 12.064 zł ,
- zwiększono wydatki związane z gospodarką mieszkaniową o 5.000 zł ,
- zwiększono wydatki na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych o 36.800 zł ,
- stosownie do zmian w dotacjach z budżetu państwa zwiększono wydatki na pomoc społeczną o 43.000 zł oraz dokonano zmian między paragrafami na kwotę 13.800 zł ,
- przeznaczono 1.000 zł ze środków własnych Gminy na pomoc socjalną dla uczniów.

W budżecie Gminy uwzględniono również decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.04.2006 r. dotyczącą umorzenia przypisanej do zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Andrzejczyk