

**UCHWAŁA NR XXIII/194/13
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyniec na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska w Myszyńcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Myszyniec na 2013 r. o kwotę **190.919,88 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Myszyniec na 2013 r. o kwotę **7.040.657,01 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11.816.764,93**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **3.563.213,93 zł**,

2) przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie **8.253.551 zł**.

2. 2. Przychody budżetu w wysokości **12.732012,05 zł**, rozchody budżetu w wysokości **915.247,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok w wysokości **31.323.582,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **8.253.551 zł**,

§ 6.

Po zmianach dokonanych w § 1 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr XXI/175/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012 r. wynosi:

1) dochody **45.085.717,58 zł**, w tym:

a) bieżące w kwocie – **29.176.324,12 zł**

- b) majątkowe w kwocie – **15.909.393,46 zł**
- 2) wydatki **56.902.482,51 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **25.578.900 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **31.323.582,51 zł**

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.
2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/194/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 marca 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	237 113,00	22 515,12	259 628,12
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	25 000,00	22 515,12	47 515,12
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 515,12	22 515,12
758			Różne rozliczenia	17 819 906,00	- 213 142,00	17 606 764,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 354 828,00	- 213 142,00	10 141 686,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 354 828,00	- 213 142,00	10 141 686,00
852			Pomoc społeczna	5 653 187,00	- 293,00	5 652 894,00
	85203		Ośrodki wsparcia	367 187,00	- 293,00	366 894,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	67 187,00	- 293,00	66 894,00
Razem:				45 276 637,46	- 190 919,88	45 085 717,58

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/194/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 marca 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 960 718,43	6 000 000,00	7 960 718,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 943 198,43	6 000 000,00	7 943 198,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 198,43	6 000 000,00	7 943 198,43
600			Transport i łączność	443 068,00	70 000,00	513 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	428 568,00	70 000,00	498 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 969,00	70 000,00	110 969,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 307,00	0,00	221 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 500,00	0,00	136 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	60 000,00	- 35 000,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 020,00	18 100,00	166 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	142 220,00	18 100,00	160 320,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 100,00	18 100,00
801			Oświata i wychowanie	13 137 833,00	0,00	13 137 833,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 119 860,00	0,00	7 119 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527 100,00	- 13 752,00	513 348,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 752,00	13 752,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 952,00	4 240,00	236 192,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 720,00	4 240,00	46 960,00
		3240	Stypendia dla uczniów	42 720,00	4 240,00	46 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 830 813,19	945 000,01	14 775 813,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 628 389,16	175 000,00	1 803 389,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 056,51	175 000,00	577 056,51
	90095		Pozostała działalność	1 868 999,99	770 000,01	2 639 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 666,67	770 000,01	1 086 666,68
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	770 555,00	3 317,00	773 872,00
	92116		Biblioteki	173 552,00	3 317,00	176 869,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	173 552,00	3 317,00	176 869,00
Razem:				49 861 825,50	7 040 657,01	56 902 482,51

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/194/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		45 085 717,58
2.	Planowane wydatki		56 902 482,51
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-11 816 764,93
I.	PRZYCHODY		12 732 012,05
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	8 253 551,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	4 478 461,05
II.	ROZCHODY		915 247,12
1.	Splata pożyczek	§ 992	915 247,12
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/194/13
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia 25 marca 2013 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2013

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwest. i okres realizacji (w latach)	Lata realizacji	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jedn.org. realizuj. progr. lub koord. wyk. progr.
							rok budżetowy 2013 (8+9+10+11 + 12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		śr.wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki do pozyskania	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	1) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III)	2007-2013	3 231 937,95	1 823 004,43	729 453,43	1 093 551,00				Urząd Miejski w Myszyncu
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV)	2007-2013	3 305 011,00	3 065 194,00	65 194,00	3 000 000,00			3 000 000,00	Urząd Miejski w Myszyncu
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	2009-2013	3 112 395,00	3 035 000,00	35 000,00	3 000 000,00				Urząd Miejski w Myszyncu
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec, Myszyniec Stary,	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Myszyncu

				Wykrot i Wolkowe									
5.	150	15011	6639	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2010-2014	16 770,00	1 834,56	1 834,56					Urząd Miejski w Myszyńcu
6.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec	2013	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
7.	630	63003	6050	2) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec	2008-2013	23 350 374,12	8 718 867,30	50 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
			6059					3 209 214,67					
			6057								5 459 652,63		
8.	700	70005	6060	Zakup gruntów	2013	65 000,00	65 000,00	65 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
9.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu

10.	750	75023	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe	2010-2013	144 280,45	125 000,00	125 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
11.	750	75095	6639	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2014	18 165,00	3 274,02	3 274,02					Urząd Miejski w Myszyńcu
12.	754	75412	6060	Zakupy inwestycyjne	2013	18 100,00	18 100,00	18 100,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
13.	801	80101	6050	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Olszyny	2013	140 000,00	70 000,00	70 000,00				70 000,00	Urząd Miejski w Myszyńcu
14.	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2013	13 752,00	13 752,00	13 752,00					ZS Myszyniec
15.	801	80113	6060	6) Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	2013	312 500,00	312 500,00	62 500,00		250 000,00			Urząd Miejski w Myszyńcu
16.	852	85203	6060	7) Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2013	116 243,00	116 243,00	49 349,00		66 894,00			Urząd Miejski w Myszyńcu

				h									
17.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	2012-2013	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
18.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III	2010-2013	34 477,20	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
19.	900	90001	6050	3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III	2011-2013	1 685 234,16	1 683 389,16	457 056,51					Urząd Miejski w Myszyńcu
			6057								919 749,00		
			6059					306 583,65					
20.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap IV	2012-2013	1 000 000,00	20 000,00	20 000,00				900 000,00	Urząd Miejski w Myszyńcu
21.	900	90002	6050	Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	2013	60 500,00	60 500,00	60 500,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
22.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu	2010-2013	82 172,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
23.	900	90005	6050	5) Wykorzystanie energii odnawialnej	2010-2013	9 678 656,04	9 521 924,04	10 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
			6059					2 853 577,21					

			6057	zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec						6 658 346,83			
24.	900	90095	6050	4) Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu	2011-2013	2 466 594,70	2 420 000,00	1 086 666,68					Urząd Miejski w Myszyńcu
			6057							999 999,00			
			6059										
Ogółem						49 012 162,62	31 323 582,51	9 875 390,05	7 093 551,00	316 894,00	14 037 747,46	3 970 000,00	x

* źródła finansowania:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - pożyczka częściowo umarzalna.
- 2) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), RPO WM 2007-20013, Priorytet VI, Działanie 6.2. Turystyka.
- 3) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), PROW 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
- 4) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), PROW 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
- 5) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), RPO WM 2007-2013, Priorytet IV-Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka
- 6) -7) Środki z PFRON

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/194/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 marca 2013 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	546 869,00	0,00	5 108,58
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	370 000,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	176 869,00		
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			1 834,56
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 274,02
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	616 000,00	0,00	88 000,00
801	80101	2590	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	336 000,00		
801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	280 000,00		
851	85154	2360	Prowadzeni świetlicy socjoterapeutycznej			5 000,00
853	85395	2360	Realizacja zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
854	85495	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczających do przedszkola			21 000,00
921	92195	2360	Promowanie kultury kurpiowskiej			25 000,00
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			27 000,00
Ogółem				1 162 869,00	0,00	93 108,58

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXIII/194/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyniec na 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy Myszyniec na 2013 r. obejmują:

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

Zwiększa się dochody w dz. 010 rozdz. 01041, § 2707 w kwocie **22.515,12 zł** wpływ środków z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2012 na projekt „Lamentacje kurpiowskie”,

Zmniejsza się dochody w dz. 758 rozdz. 75801, § 2920 w kwocie **213.142 zł** do wysokości planowanego wpływu subwencji oświatowej zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

Zwiększa się wydatki w dz. 010 rozdz. 01010, § 6050 w kwocie **6.000.000 zł** w związku z planowanym złożeniem wniosku o pożyczkę do WFOŚiGW na inwestycjach pn.:

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV)” - **3.000.000 zł**,

- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)” – **3.000.000 zł**,

Zwiększa się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016, § 4300 w kwocie **70.000 zł** na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg oraz wykonania rocznych przeglądów dróg gminnych i obiektów mostowych,

Zmniejszy się wydatki w dz. 700 rozdz. 70005, § 4590 w kwocie **35.000 zł** z przeznaczeniem za zakup działki (§ 6060),

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Zakupy inwestycyjne w kwocie **18.100 zł** na zakupy dla nowego posterunku komendy miejskiej Państwowe Straży Pożarnej w Ostrołęce z siedzibą OSP Wydmusy, (dz. 754 rozdz. 75412, § 6060),

Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 w kwocie **13.752 zł** z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Zespołu Szkół w Myszyńcu (§ 6060),

Zwiększa się wydatki w jednostkach oświatowych w dz. 854 rozdz. 85415, § 3240 w kwocie **4.240 zł** na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

Dokonuje się przesunąć w źródłach finansowania inwestycji pn. Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych., zmniejsza się środki z PFRON o kwotę 293 zł jednocześnie zwiększa się wkład własny (dz. 852 rozdz. 85203, § 6060),

Zwiększa się wydatki w dz. 900 rozdz. 90001, § 6050 w kwocie **175.000 zł** na inwestycjach pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III” w związku ze zmianą zakresu rzeczowego inwestycji i uwzględnieniem rzeczywistych kosztów robót budowlanych,

Zwiększa się wydatki w dz. 900 rozdz. 90095, § 6050 w kwocie **770.000,01 zł** na inwestycjach pn. „Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu” w związku ze zmianą zakresu rzeczowego inwestycji i uwzględnieniem rzeczywistych kosztów robót budowlanych.

Zwiększa się wydatki w dz. 921 rozdz. 92116 § 2480 o kwotę **3.317 zł** z przeznaczeniem na zakup krzeseł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj