

**UCHWAŁA NR XVII/137/12
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Myszyniec na 2012 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. 235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), Rada Miejska w Myszyńcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Myszyniec na 2012 r. o kwotę **38.576,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Myszyniec na 2012 r. o kwotę **38.576,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8.258.031,80 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **5.258.031,80 zł**,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie **3.000.000 zł**.

2. 2 . Przychody budżetu w wysokości **8.803.545,58 zł**, rozchody budżetu w wysokości **545.513,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne na 2012 rok w wysokości **39.557.245,06 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.

Po zmianach dokonanych w § 1 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2011 r. wynosi:

2) dochody **55.783.004,35 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – **29.120.215,09 zł**
- b) majątkowe w kwocie – **26.662.789,26 zł**

2) wydatki **64.041.036,15 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – **24.483.791,09 zł**
- b) majątkowe w kwocie – **39.557.245,06 zł**

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 8.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.
2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/137/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 849 397,00	13 000,00	5 862 397,00
	85203		Ośrodki wsparcia	342 379,00	13 000,00	355 379,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	13 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	20 605,00	25 576,00	46 181,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 576,00	25 576,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	21 739,60	21 739,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	3 836,40	3 836,40
Razem:				55 744 428,35	38 576,00	55 783 004,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/137/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	962 274,00	97 037,00	1 059 311,00
	60016		Drogi publiczne gminne	954 074,00	97 037,00	1 051 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	480 771,00	- 10 000,00	470 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 460,00	8 000,00	35 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 780,00	65 000,00	328 780,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 263,00	32 037,00	67 300,00
750			Administracja publiczna	2 719 170,00	- 75 000,00	2 644 170,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 986 759,00	- 75 000,00	1 911 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 75 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	6 709 642,00	13 000,00	6 722 642,00
	85203		Ośrodki wsparcia	354 379,00	13 000,00	367 379,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 531 011,06	- 22 037,00	13 508 974,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 394 029,06	- 22 037,00	5 371 992,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 118,16	- 22 037,00	985 081,16
Razem:				64 002 460,15	13 000,00	64 015 460,15

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/137/12

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 20 sierpnia 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2012 roku**

w zł			
		Klasyfikacja	
Lp.	Treść	przychodów	Kwota
		i rozchodów	
1.	Planowane dochody		55 783 004,35
2.	Planowane wydatki		64 041 036,15
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-8 258 031,80
I.	PRZYCHODY		8 803 545,58
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 000 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	5 803 545,58
II.	ROZCHODY		545 513,78
1.	Splata pożyczek	§ 992	545 513,78
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/137/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2012

Lp.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwest. i okres realizacji (w latach)	Lata realizacji	Łączne koszty finanso we	Planowane wydatki						Jedn.org. realizuj. progr. lub koord. wyk. progr.
							rok budżetowy 2012 (8+9+10+11 + 12)	z tego źródła finansowania				Środki do pozyska nia	
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		śr.wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
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)	2007-2012	4 323 752,00	4 100 000,00	1 100 000,00	3 000 000,00				Urząd Miejski w Myszyńcu
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV)	2007-2012	224 375,00	72 000,00	72 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	2009-2012	77 395,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec, Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe	2010-2012	40 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu

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"	2010-2013	16 770,00	13 485,00	13 485,00					Urząd Miejski w Myszyniec
6.	600	60016	6050	2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie sportowym i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyniec	2011-2012	506 179,00	494 300,00	285 000,00					Urząd Miejski w Myszyniec
			6059					67 300,00					
			6057								142 000,00		
7.	600	60016	6050	11) Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki	2011-2012	90 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00	Urząd Miejski w Myszyniec
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w m. Wykrot o dł. 1,350 km	2012	3 780,00	3 780,00	3 780,00					Urząd Miejski w Myszyniec
9.	630	63003	6050	3) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec	2008-2012	23 362 646,00	21 292 084,00	94 200,00					Urząd Miejski w Myszyniec
			6059					7 847 457,00					
			6057								13 350 427,00		
10.	700	70005	6060	Zakup gruntów	2012	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski w Myszyniec
11.	750	75023	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyniec na pomieszczenia biurowe	2010-2012	135 000,00	95 000,00	95 000,00					Urząd Miejski w Myszyniec
12.	750	75095	6639	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2010-2013	18 165,00	6 525,00	6 525,00					Urząd Miejski w Myszyniec

13.	754	75412	6060	8)Zaku aparatu oddechowego X-Pro Fenzy dla OSP Myszyniec	2012	2 898,00	2 898,00	549,00		2 349,00			Urząd Miejski w Myszyńcu
14.	754	75412	6300	Zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo - ratowniczych z wyposażeniem z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczenia skutków zdarzeń chemicznych dla MZZK w Ostrołęce	2012	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
15.	801	80101	6060	Zakup stacji uzdatniania wody pitnej	2012	5 000,00	5 000,00	5 000,00					PSP Olszyny
16.	801	80101	6060	Zakup systemu zewnętrznej telewizji dozorowej budynku szkoły	2012	40 000,00	40 000,00	40 000,00					ZS Myszyniec
17.	852	85203	606	12)Zakup schodolazu	2012	13 000,00	13 000,00			13 000,00			ŚDS Myszyniec
18.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	2012	17 963,00	17 963,00	17 963,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
19.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III	2010-2012	60 000,00	34 478,00	34 478,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
20.	900	90001	6050	4) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec - Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórka oczyszczalni ścieków "BIOBLOK MUa50" w Myszyńcu	2005-2012	4 878 466,00	4 652 910,90	266 000,00				0,00	Urząd Miejski w Myszyńcu
			6059					658 036,64					
			6057								3 728 874,26		
21.	900	90001	6050	5) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III	2011-2012	1 510 234,16	588 640,16	588 640,16				919 749,00	Urząd Miejski w Myszyńcu
22.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap IV	2012	78 000,00	78 000,00	78 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu

23.	900	90002	6050	Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	2012	60 500,00	60 500,00	60 500,00					Urząd Miejski w Myszyni
24.	900	90002	6050	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyni	2007-2012	148 993,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Myszyni
25.	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyni	2010-2013	450 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski w Myszyni
26.	900	90005	6050	6) Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec	2010-2013	9 670 401,00	5 503 132,00	62 000,00					Urząd Miejski w Myszyni
			6059					1 632 340,00					
			6057							3 808 792,00			
27.	900	90015	6050	10) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszyniec	2012	399 550,00	299 550,00	299 550,00				100 000,00	Urząd Miejski w Myszyni
28.	900	90095	6050	Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. M. Konopnickiej w Myszyni	2012	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Myszyni
29.	900	90095	6050	Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów	2008-2012	168 960,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Miejski w Myszyni
30.	900	90095	6050	9) Przebudowa targowiska gminnego w Myszyni	2011-2012	1 696 475,00	1 649 999,00	316 665,68					Urząd Miejski w Myszyni
			6057							999 999,00			
			6059					333 334,32					
31.	921	92114	6050	7) Wyposażenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyni	2010-2012	311 000,00	301 000,00	81 940,00					Urząd Miejski w Myszyni
			6059					109 530,00					
			6057							109 530,00			
Ogółem						48 379 502,16	39 557 245,06	14 402 273,80	3 000 000,00	15 349,00	22 139 622,26	1 059 749,00	x

* źródła finansowania:

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - pożyczka częściowo umarzalna.
- 2) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), PROW 2007-2013, Działanie 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"
- 3) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), RPO WM 2007-20013, Priorytet VI, Działanie 6.2. Turystyka.
- 4) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), RPO WM 2007-20013, Priorytet IV, Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa.
- 5) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), PROW 2007-2013, Działanie 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
- 6) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), RPO WM 2007-20013, Priorytet IV, Działanie 4.3.Ochrona powietrza, energetyka.
- 7) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), PROW 2007-2013, Działanie Odnowa i rozwój wsi.
- 8) Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
- 9) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), PROW 2007-2013, Działanie 3.3. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.
- 10) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
- 11) Budżet województwa mazowieckiego - dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
- 12) Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

6050	6 628 716,84
6059	10 647 997,96
6057	22 139 622,26
6639	20 010,00
6060	110 898,00
6300	10 000,00
	39 557 245,06

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/137/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	519 301,00	0,00	43 010,00
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	359 301,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	160 000,00		
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			13 485,00
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			6 525,00
754	75412	6300	Miasto Ostrołęka z przeznaczeniem dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce			10 000,00
852	85203	6310	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie			13 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	312 499,00	0,00	75 000,00

801	80101	2590	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	312 499,00		
854	85495	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczających do przedszkola			15 000,00
921	92195	2360	Prowadzenie warsztatów etnograficznych i pleneru rzeźbiarskiego			15 000,00
			Prowadzenie warsztatów gwary kurpiowskiej			
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			45 000,00
Ogółem				831 800,00	0,00	118 010,00