

**UCHWAŁA NR XXI/173/12
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 28 grudnia 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.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Myszyniec na 2012 r. o kwotę **636.899,29 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Myszyniec na 2012 r. o kwotę **1.497.410,03 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.459.041,87**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **299.041,87 zł**,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.160.000 zł**.

2. 2 . Przychody budżetu w wysokości **2.004.555,65 zł**, rozchody budżetu w wysokości **545.513,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne na 2012 rok w wysokości **20.296.606,19 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 **44.862.873,44 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – **30.550.649,39 zł**
- b) majątkowe w kwocie – **14.312.224,05 zł**

2) wydatki **46.321.915,31 zł**, w tym:

- a) bieżące w kwocie – **26.025.309,12 zł**
- b) majątkowe w kwocie – **20.296.606,19 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 XXI/173/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	8 647 491,13	- 759 022,29	7 888 468,84
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 647 491,13	- 759 022,29	7 888 468,84
		6207	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	8 647 491,13	- 759 022,29	7 888 468,84
758			Różne rozliczenia	16 882 484,57	122 123,00	17 004 607,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 149 269,00	97 252,00	10 246 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 149 269,00	97 252,00	10 246 521,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24 871,00	24 871,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	24 871,00	24 871,00
Razem:				45 499 772,73	- 636 899,29	44 862 873,44

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/173/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 467 186,70	- 261 307,88	2 205 878,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 668 931,40	- 261 307,88	1 407 623,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 668 931,40	- 261 307,88	1 407 623,52
150			Przetwórstwo przemysłowe	13 485,00	- 7 519,09	5 965,91
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 485,00	- 7 519,09	5 965,91
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 485,00	- 7 519,09	5 965,91
630			Turystyka	13 774 735,27	- 1 205 179,87	12 569 555,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 774 735,27	- 1 205 179,87	12 569 555,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 647 491,13	- 759 022,29	7 888 468,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 083 044,14	- 446 157,58	4 636 886,56
750			Administracja publiczna	2 679 879,00	- 3 546,19	2 676 332,81
	75095		Pozostała działalność	556 804,00	- 3 546,19	553 257,81

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 525,00	- 3 546,19	2 978,81
801			Oświata i wychowanie	12 271 642,12	- 27 734,00	12 243 908,12
	80101		Szkoły podstawowe	6 607 499,00	- 27 174,00	6 580 325,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	312 499,00	- 27 174,00	285 325,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692 949,00	- 560,00	692 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 127,00	- 560,00	422 567,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	475 381,00	560,00	475 941,00
	85401		Świetlice szkolne	142 320,00	560,00	142 880,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 384,00	150,00	7 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 152,00	400,00	97 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 618,00	- 150,00	7 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 881,00	100,00	18 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 025,00	- 200,00	2 825,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	260,00	6 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 901 453,55	4 000,00	5 905 453,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 742 910,90	4 000,00	4 746 910,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00	4 000,00	360 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 703,66	3 317,00	1 005 020,66
	92116		Biblioteki	160 000,00	3 317,00	163 317,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	3 317,00	163 317,00

Razem:	47 819 325,34	- 1 497 410,03	46 321 915,31
---------------	---------------	----------------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/173/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w zł.

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		44 862 873,44
2.	Planowane wydatki		46 321 915,31
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-1 459 041,87
I.	PRZYCHODY		2 004 555,65
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 160 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	844 555,65
II.	ROZCHODY		545 513,78
1.	Splata pożyczek	§ 992	545 513,78
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/173/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2012

w złotych

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 2012 (8+9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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 Myszyńiec - zadanie 1 (etap I-III)	2007-2013	3 236 937,95	1 265 623,52	105 623,52	1 160 000,00				Urząd Miejski w Myszyńcu
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyńiec - zadanie 2 (etap I-IV)	2007-2013	3 305 011,00	72 000,00	72 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyńiec - zadanie 3 (etap	2009-2013	112 395,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu

				I-III)									
4.	010	01095	6060	Wymiana sterowania pompy zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w m. Wykrot	2012	20 000,00	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"	2010-2014	16 770,00	5 965,91	5 965,91					Urząd Miejski w Myszyńcu
6.	600	60016	6050	2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie sportowym i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu	2011-2012	506 179,00	494 300,00	285 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
			6059					67 300,00					
			6057								142 000,00		
7.	600	60016	6050	11) Modernizacja drogi transportu rolniczego	2011-2012	11 606,00	7 411,00	7 411,00					Urząd Miejski w Myszyńcu

				w miejscowości Krysiaki									
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 Myszyńcu
9.	630	63003	6050	3) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec	2008-2013	23 350 374,12	12 569 555,40	44 200,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
			6059					4 636 886,56					
			6057								7 888 468,84		
10.	700	70005	6060	Zakup gruntów	2012	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
11.	750	75023	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe	2010-2012	125 579,50	110 000,00	110 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
12.	750	75095	6639	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie	2010-2013	18 165,00	2 978,81	2 978,81					Urząd Miejski w Myszyńcu

				dwudzielności potencjału województwa									
13.	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
14.	754	75412	6060	13)Zakup motopompy i piły do betonu i stali	2012	4 000,00	4 000,00			4 000,00			Urząd Miejski w Myszyńcu
15.	801	80101	6060	Zakup systemu zewnętrznej telewizji dozorowej budynku szkoły	2012	40 000,00	40 000,00	40 000,00					ZS Myszyniec
16.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki	2012	4 500,00	4 500,00	4 500,00					ZS Wolkowe
17.	852	85203	6060	12)Zakup schodołazu	2012	13 000,00	13 000,00			13 000,00			ŚDS Myszyniec
18.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie III	2012	4 478,00	4 478,00	4 478,00					

19.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	2012-2013	75 522,00	5 522,00	5 522,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
20.	900	90001	6050	4) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyńiec Stary, części msc. Myszyńiec -Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK MUa50" w Myszyńcu	2005-2012	4 882 466,00	4 656 910,90	270 000,00				0,00	Urząd Miejski w Myszyńcu
			6059					658 036,64					
			6057								3 728 874,26		
21	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyńiec - etap IV	2012-2013	1 000 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
22.	900	90002	6050	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu	2007-2012	140 197,49	1 205,40	1 205,40					Urząd Miejski w Myszyńcu
23	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu	2010-2013	82 172,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu

				Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu									
24.	900	90005	6050	6) Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec	2010-2013	9 678 656,04	63 108,00	61 632,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
			6059					442,80					
			6057								1 033,20		
25.	900	90015	6050	10) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszyniec	2012	432 777,00	432 777,00	332 777,00		100 000,00			Urząd Miejski w Myszyńcu
26.	900	90019	6060	8) Zakup aparatu oddechowego X-Pro Fenzy dla OSP Myszyniec	2012	2 898,00	2 898,00	549,00		2 349,00			
27.	900	90095	6050	Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów	2008-2012	133 893,47	473,55	473,55					Urząd Miejski w Myszyńcu
28.	900	90095	6050	9) Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu	2011-2013	1 696 594,69	118,70	118,70					Urząd Miejski w Myszyńcu
			6057								0,00		
			6059					0,00					
29.	921	92114	6050	7) Wyposażenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej	2010-2012	311 000,00	301 000,00	81 940,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
			6059					109 530,00					
			6057								109 530,00		

				w Myszyńcu									
Ogółem						49 268 952,26	20 296 606,19	7 147 350,89	1 160 000,00		11 869 906,30	0,00	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
- 13) Dotacja z Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/173/12
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia 28 grudnia 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	540 618,00	0,00	18 944,72
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	377 301,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	163 317,00		
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 965,91
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			2 978,81
754	75412	6300	Miasto Ostrołęka z przeznaczeniem dla Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ostrołęce			10 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	285 325,00	0,00	75 000,00

801	80101	2590	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	285 325,00		
854	85495	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczających do przedszkola			24 000,00
921	92195	2360	Prowadzenie warsztatów etnograficznych i pleneru rzeźbiarskiego			15 000,00
			Prowadzenie warsztatów gwary kurpiowskiej			
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			36 000,00
Ogółem				825 943,00	0,00	93 944,72

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj