

**UCHWAŁA NR XXII/181/13
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 14 lutego 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.

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Myszyniec na 2013 r. o kwotę **317.187 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Myszyniec na 2013 r. o kwotę **572.478 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.585.188,04**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **2.331.637,04 zł**,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie **2.253.551 zł**.

2. 2. Przychody budżetu w wysokości **5.500.435,16 zł**, rozchody budżetu w wysokości **915.247,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok w wysokości **24.311.730,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.253.551 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 **45.198.337,46 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **29.288.651,00 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **15.909.686,46 zł**
- 2) wydatki **49.783.525,50 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **25.471.795,00 zł**

b) majątkowe w kwocie – **24.311.730,50 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 XXII/181/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 14 lutego 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	279 243,00	250 000,00	529 243,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	29 866,00	250 000,00	279 866,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	250 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	5 507 700,00	67 187,00	5 574 887,00
	85203		Ośrodki wsparcia	300 000,00	67 187,00	367 187,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	67 187,00	67 187,00
Razem:				44 881 150,46	317 187,00	45 198 337,46

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/181/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 14 lutego 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 960 703,43	15,00	1 960 718,43
	01095		Pozostała działalność	14 005,00	15,00	14 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5,00	15,00	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 307,00	6 000,00	221 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500,00	6 000,00	136 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	2 868 149,02	125 000,00	2 993 149,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 974 419,00	125 000,00	2 099 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 825 333,00	312 500,00	13 137 833,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	657 199,00	312 500,00	969 699,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	312 500,00	312 500,00
852			Pomoc społeczna	6 444 705,00	116 243,00	6 560 948,00
	85203		Ośrodki wsparcia	315 000,00	116 243,00	431 243,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	116 243,00	116 243,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	219 232,00	12 720,00	231 952,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	12 720,00	42 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	12 720,00	42 720,00
Razem:				49 211 047,50	572 478,00	49 783 525,50

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/181/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 14 lutego 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

L p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
			45 198
			337,46
			49 783
1.	Planowane dochody		525,50
2.	Planowane wydatki		-4 585
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		188,04
I.	PRZYCHODY		5 500
			435,16
			2 253
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	551,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 246
			884,16
II.	ROZCHODY		915 247,12
1.	Splata pożyczek	§ 992	
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	915 247,12

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/181/13

Rady Miejskiej w Myszyńcu

z dnia 14 lutego 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				Środki do pozyskani a	
								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)	2007-2013	3 231 937,95	1 823 004,43	729 453,43	1 093 551,00				Urząd Miejski w Myszyńcu
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV)	2007-2013	3 305 011,00	65 194,00	65 194,00				3 000 000,00	Urząd Miejski w Myszyńcu
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	2009-2013	112 395,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
4.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m.	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu

				Myszyniec, Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe									
5.	150	15011	6639	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informatycznego 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 Myszynie
6.	600	60016	6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec	2013	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski w Myszynie
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 Myszynie
			6059					3 209 214,67					
			6057								5 459 652,63		
8.	700	70005	6060	Zakup gruntów	2013	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski w Myszynie
9.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Myszynie

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.	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
13.	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
14.	852	85203	6060	7) Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	2013	116 243,00	116 243,00	49 056,00		67 187,00			Urząd Miejski w Myszyńcu
15.	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	2012-2013	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu

16.	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
17.	900	90001	6050	3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III	2011-2013	1 510 234,16	1 508 389,16	282 056,51					Urząd Miejski w Myszyńcu
			6057								919 749,00		
			6059					306 583,65					
18.	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
19.	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
20.	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
21.	900	90005	6050	5) Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec	2010-2013	9 678 656,04	9 521 924,04	10 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
			6059					2 853 577,21					
			6057								6 658 346,83		
22.	900	90095	6050	4) Przebudowa targowiska	2011-2013	1 696 594,69	1 649 999,99	316 666,67					Urząd Miejski w Myszyńcu

		6057	gminnego							999 999,00		
		6059	w Myszyńcu				333 334,32					
Ogółem					45 000 310,61	24 311 730,50	8 863 245,04	1 093 551,00	317 187,0 0	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

Uzasadnienie

Do uchwały Nr XXII/181/13 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyniec na 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy Myszyniec na 2013r. obejmują:

I. Zmiany w wydatkach i dochodach budżetowych:

Zwiększa się wydatki w dz. 010 rozdz. 01095, § 4520 w kwocie **15 zł** na opłatę roczną za używanie gruntów znajdujących się pod wodami,

Zwiększa się wydatki w dz. 700 rozdz. 70005, § 4300 w kwocie **6.000 zł** na podział nieruchomości w związku z planowaną zmianą granic miasta Myszyniec,

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania poddasza budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu” w kwocie **125.000 zł** z uwagi na konieczność kontynuowania robót budowlanych (dz. 750 rozdz. 75023, § 6050),

Zwiększa się wydatki w dz. 801 rozdz. 80113, § 6060 w kwocie **312.500 zł** na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę **250.000 zł** z tytułu planowanego wpływu środków z PFRON,

Zwiększa się wydatki w dz. 852 rozdz. 85203, § 6060 w kwocie **116.243 zł** na zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, jednocześnie zwiększa się dochody o kwotę **67.187 zł** z tytułu planowanego wpływu środków z PFRON.

Zwiększa się wydatki w jednostkach oświatowych w dz. 854 rozdz. 85415, § 3240 w kwocie **12.720 zł** na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj