

**UCHWAŁA NR XXVIII/245/13
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 27 grudnia 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Myszyncu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Myszyniec na 2013 r. o kwotę **602.268,02 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Myszyniec na 2013 r. o kwotę **879.826,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3.873.513,63 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.619.962,63 zł**,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie **2.253.551 zł**.

2. 2. Przychody budżetu w wysokości **4.769.379,75 zł**, rozchody budżetu w wysokości **895.866,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne na 2013 rok w wysokości **19.001.274,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Zmiana stanu przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2013 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

- 1) dochody **42.967.453,36 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **31.533.807,75 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **11.433.645,61 zł**
- 2) wydatki **46.840.966,99 zł**, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – **27.839.692,25 zł**
 - b) majątkowe w kwocie – **19.001.274,74 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 XXVIII/245/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	829 262,00	62 668,00	891 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	162 301,00	20 405,00	182 706,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	186,00	52,00	238,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 387,00	2 920,00	31 307,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305,00	2 047,00	2 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 573,00	15 386,00	84 959,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 779,00	40 779,00	81 558,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 779,00	40 779,00	81 558,00
	80104		Przedszkola	76 377,00	- 16 601,00	59 776,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 002,00	- 6 000,00	10 002,00
		0830	Wpływy z usług	55 200,00	- 17 000,00	38 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 224,00	1 224,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 175,00	5 175,00	10 350,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 280,00	8 280,00	16 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 280,00	8 280,00	16 560,00

	80110		Gimnazja	89,00	5 343,00	5 432,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 343,00	5 343,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 252,00	4 289,00	307 541,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	313,00	1 313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 252,00	3 976,00	56 228,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	5 114,00	173,00	5 287,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 114,00	173,00	5 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 831 984,00	- 664 936,02	5 167 047,98
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 392 518,00	- 58,00	1 392 460,00
		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	919 749,00	- 58,00	919 691,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 404 466,00	- 664 878,02	3 739 587,98
		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	3 638 116,00	- 664 878,02	2 973 237,98
Razem:				43 569 721,38	- 602 268,02	42 967 453,36

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/245/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2013 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 087 824,17	- 20 000,00	3 067 824,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 257 948,92	- 20 000,00	2 237 948,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 257 948,92	- 20 000,00	2 237 948,92
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 214 307,00	20 000,00	1 234 307,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 500,00	10 000,00	343 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	10 000,00	42 000,00
	70095		Pozostała działalność	880 807,00	10 000,00	890 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	10 000,00	107 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 087 519,11	- 879 826,17	7 207 692,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 714 429,16	70 000,00	1 784 429,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 096,51	- 52 784,62	435 311,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 749,00	- 58,00	919 691,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 583,65	122 842,62	429 426,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 307 309,00	- 949 826,17	4 357 482,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 116,00	- 664 878,02	2 973 237,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 193,00	- 284 948,15	1 274 244,85

Razem:	47 720 793,16	- 879 826,17	46 840 966,99
---------------	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/245/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		42 967 453,36
2.	Planowane wydatki		46 840 966,99
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-3 873 513,63
I.	PRZYCHODY		4 769 379,75
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 253 551,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	2 515 828,75
II.	ROZCHODY		895 866,12
1.	Splata pożyczek	§ 992	895 866,12
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/245/13
 Rady Miejskiej w Myszyńcu
 z dnia 27 grudnia 2013 r.

Plan wydatków inwestycyjnych w roku budżetowym 2013

L p.	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	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 Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III)	2007-2013	3 241 937,95	1 833 004,43	739 453,43	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)	2007-2014	4 065 042,00	295 342,00	295 342,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	2009-2014	3 962 395,00	109 602,49	109 602,49					Urząd Miejski w Myszyńcu
4.	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

5.	600	60014	6300	Dotacja na zadanie pn."Przebudowa mostów w miejscowości Myszyniec oraz w miejscowości Zdunek wraz z dojazdami"	2013	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
6.	600	60016	6050	Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec	2013-2014	4 470 287,40	52 000,00	52 000,00					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	2008-2014	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	235 000,00	235 000,00	235 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
9.	700	70095	6050	Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Białusnym Lasku gm. Myszyniec na Środowiskowy Dom Samopomocy	2013	665 000,00	665 000,00	665 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
10.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	2013	13 752,00	13 752,00	13 752,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
11.	750	75023	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe	2010-2013	144 280,45	125 000,00	125 000,00					Urząd Miejski w Myszyńcu

12	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 Myszyncu
13	754	75412	6060	Zakup zestawu średniego do ratownictwa drogowego	2013	58 100,00	58 100,00	58 100,00					Urząd Miejski w Myszyncu
14	801	80101	6050	7) Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Olszyny	2013	133 850,00	133 850,00	70 000,00		63 850,00			Urząd Miejski w Myszyncu
15	801	80101	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	2013	13 752,00	13 752,00	13 752,00					ZS Myszyniec
16	801	80101	6050	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Krysiaki	2013-2014	133 000,00	500,00	500,00					Urząd Miejski w Myszyncu
17	801	80101	6050	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Wydmusy	2013-2014	133 000,00	500,00	500,00					Urząd Miejski w Myszyncu
18	801	80101	6050	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Zalesie	2013-2014	133 000,00	500,00	500,00					Urząd Miejski w Myszyncu
19	801	80113	6060	5) Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	2013	312 500,00	312 500,00	62 500,00		250 000,00			Urząd Miejski w Myszyncu
20	852	85203	6060	6) 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 Myszyncu
21	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyncu	2012-2014	80 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Myszyncu

22	900	90001	6050	3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III	2011-2013	1 756 274,16	1 754 429,16	405 311,89					Urząd Miejski w Myszyncu
			6057								919 691,00		
			6059					429 426,27					
23	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap IV	2012-2014	998 321,50	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Myszyncu
24	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 Myszyncu
25	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyncu	2010-2014	122 172,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski w Myszyncu
26	900	90005	6050	4) Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec	2010-2014	5 404 041,00	4 297 482,83	50 000,00					Urząd Miejski w Myszyncu
			6059					1 274 244,85					
			6057								2 973 237,98		
27	900	90095	6050	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyncu	2011-2014	1 067 835,65	1 240,95	1 240,95					Urząd Miejski w Myszyncu
28	926	92695	6050	Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w msc. Wydmusy	2013-2014	103 000,00	4 300,00	4 300,00					Urząd Miejski w Myszyncu
29	926	92695	6050	Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych siłowni zewnętrznych w miejscowości Myszyniec	2013-2014	84 000,00	4 700,00	4 700,00					Urząd Miejski w Myszyncu
Ogółem						50 992 593,23	19 001 274,74	8 174 398,13	1 093 551,00	380 744,00	9 352 581,61	0,00	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 Rozwoju Regionalnego (EFRR), RPO WM 2007-2013, Priorytet IV-Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka
- 5) -6) Środki z PFRON
- 7) Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna szkoła".

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/245/13
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 27 grudnia 2013 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2013 rok

Dział	Treść	Stan środków na początek roku	Przychody	Suma bilansowa	Koszty	Stan środków na koniec roku	Suma bilansowa				
			przed zmianą	zwiększenie	po zmianach		przed zmianą	zwiększenie	po zmianach		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ogółem	103 900	1 362 367	22 000	1 384 367	1 488 267	1 362 367	22 000	1 384 367	103 900	1 488 267
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 900	1 362 367	22 000	1 384 367	1 488 267	1 362 367	22 000	1 384 367	103 900	1 488 267
	Zakład Gospodarki Komunalnej	103 900	1 362 367	22 000	1 384 367	1 488 267	1 362 367	22 000	1 384 367	103 900	1 488 267

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj