

**UCHWAŁA NR XVI/132/12
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 23 lipca 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 wydatki budżetu Gminy Myszyniec na 2012 r. o kwotę **618.195,16 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą:

- 1) wydatki 5.737.400,17 zł.

§ 4.

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.

§ 5.

Wydatki inwestycyjne na 2012 rok w wysokości **39.544.245,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

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

§ 7.

Dokonuje się przesunięć środków na realizację zadań z zakresu funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

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

1) wydatki **63.960.660,15 zł**, w tym:

a) bieżące w kwocie – **24.416.415.09 zł**

b) majątkowe w kwocie – **39.544.245,06 zł**

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 10.

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 XVI/132/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 23 lipca 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	0,00	962 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	954 074,00	0,00	954 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	488 231,00	- 3 153,00	485 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 353,00	24 353,00
750			Administracja publiczna	2 713 476,00	5 694,00	2 719 170,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 882,00	0,00	135 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	0,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	0,00	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	2 300,00
	75095		Pozostała działalność	524 835,00	5 694,00	530 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	5 694,00	24 694,00
801			Oświata i wychowanie	11 669 453,92	7 662,00	11 677 115,92
	80101		Szkoły podstawowe	6 313 459,00	- 1 388,00	6 312 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 960,00	- 4 000,00	334 960,00

		4300	Zakup usług pozostałych	87 850,00	2 612,00	90 462,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 740,00	5 350,00	652 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 110,00	4 000,00	49 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	1 350,00	18 050,00
	80110		Gimnazja	2 741 302,00	400,00	2 741 702,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	400,00	35 800,00
	80195		Pozostała działalność	571 572,92	3 300,00	574 872,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 300,00	3 300,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 894,18	- 1 103,52	104 790,66
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 097,68	- 136,48	12 961,20
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 206,00	1 103,52	3 309,52
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274,00	136,48	410,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 134,00	25 116,00	268 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 814,00	25 116,00	118 930,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 746,00	25 116,00	43 862,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 951 287,90	579 723,16	13 531 011,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 113 855,90	280 173,16	5 394 029,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 945,00	280 173,16	1 007 118,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00	299 550,00	561 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 550,00	299 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	947 414,96	0,00	947 414,96
	92114		Pozostałe instytucje kultury	352 050,00	0,00	352 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	28 940,00	81 940,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	- 14 470,00	109 530,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	- 14 470,00	109 530,00

Razem:				63 342 464,99	618 195,16	63 960 660,15
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/132/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 23 lipca 2012 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 879,00	0,00	86 879,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 879,00	0,00	86 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 7 328,00	72 672,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 879,00	6 548,00	12 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	780,00	1 780,00
Razem:				5 737 400,17	0,00	5 737 400,17

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/132/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 23 lipca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		55 702 628,35
2.	Planowane wydatki		63 960 660,15
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	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/132/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 23 lipca 2012 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2012

L p.	Dział	Rozdz.		Nazwa zadania inwest. i okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jedn.org. realizuj. progr. lub koord. wyk. progr.
					Lata realizacji		rok budżetowy 2012 (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 Myszyńiec - 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 Myszyńiec - 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 Myszyńiec - 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. Myszyńiec, Myszyńiec 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 Myszyncu
6.	600	60016	6050	2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie sportowym i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyncu	2011-2012	409 142,00	397 263,00	220 000,00						Urząd Miejski w Myszyncu
			6059					35 263,00						
			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 Myszyncu
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 Myszyncu
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 Myszyncu
			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 Myszyncu
11	750	75023	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyncu na pomieszczenia biurowe	2010-2012	210 000,00	170 000,00	170 000,00						Urząd Miejski w Myszyncu

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 Myszyncu
13	754	75412	6060	8)Zakup aparatu oddechowego X-Pro Fenzy dla OSP Myszyniec	2012	2 898,00	2 898,00	549,00		2 349,00			Urząd Miejski w Myszyncu
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 Myszyncu
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	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyncu	2012	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski w Myszyncu
18	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 Myszyncu
19	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 rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK MUa50" w Myszyncu	2005-2012	4 878 466,00	4 652 910,90	266 000,00				0,00	Urząd Miejski w Myszyncu
			6059					658 036,64					
			6057								3 728 874,26		

20	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 Myszyncu
21	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 Myszyncu
22	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 Myszyncu
23	900	90002	6050	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyncu	2007-2012	148 993,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Myszyncu
24	900	90005	6050	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyncu	2010-2013	450 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Miejski w Myszyncu
25	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 Myszyncu
			6059					1 632 340,00					
			6057								3 808 792,00		
26	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 Myszyncu
27	900	90095	6050	Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. M. Konopnickiej w Myszyncu	2012	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski w Myszyncu
28	900	90095	6050	Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów	2008-2012	168 960,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Miejski w Myszyncu
29	900	90095	6050	9) Przebudowa targowiska gminnego w Myszyncu	2011-2012	1 696 475,00	1 649 999,00	316 665,68					Urząd Miejski w Myszyncu
			6057								999 999,00		
			6059					333 334,32					

30	921	92114	6050	7) Wyposażenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu	2010-2012	311 000,00	301 000,00	81 940,00					Urząd Miejski w Myszyńcu
			6059					109 530,00					
			6057								109 530,00		
Ogółem						48 366 502,16	39 544 245,06	14 402 273,80	3 000 000,00	2 349,00	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) Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
- 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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/132/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 23 lipca 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	30 010,00
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
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	105 010,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/132/12
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 23 lipca 2012 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOLECKIEGO

Sołectwo	Zadania	Razem	Rozdział 60016							
			Przed zmianą		Zmiana				Po zmianach	
			§ 4300	§ 4270	§ 4210	§ 4300	§ 4270	§ 4210	§ 4300	§ 4270
Gadomskie	Remont dróg gminnych	10 853		10 853	4 353		-4 353	4 353	0	6 500
Wolkowe II	Remont dróg gminnych	23 768	1 200	22 568	0	-1 200	1 200	0	0	23 768
		34 621	1 200	33 421	4 353	-1 200	-3 153	4 353	0	30 268

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj