

**UCHWAŁA NR VIII/82/15
RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU**

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyniec na 2015 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. 239, art. 241, art. 242, art. 243, 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 Myszyńcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Myszyniec na 2015 r. o kwotę **163.134 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Myszyniec na 2015 r. o kwotę **152.112 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4.753.210,48 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **1.912.732,48 zł**,

2) przychodami z zaciągniętych pożyczek w kwocie **2.840.478,00 zł**.

2. 2. Przychody budżetu w wysokości **6.493.373,73 zł**, rozchody budżetu w wysokości **1.740.163,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Wydatki inwestycyjne na 2015 rok w wysokości **12.302.238,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7.

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2015, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 8.

Po zmianach dokonanych w § 1 i 2 Budżet Gminy określony Uchwałą Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Myszyniec na 2015 rok wynosi:

1) dochody **37.524.338,71 zł**, w tym:

a) bieżące w kwocie – **33.537.543,71 zł**

b) majątkowe w kwocie – **3.986.795,00 zł**

2) wydatki **42.277.549,19 zł**, w tym:

a) bieżące w kwocie – **29.975.310,79 zł**

b) majątkowe w kwocie – **12.302.238,40 zł**

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Burmistrz niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik do Uchwały Nr VIII/82/15
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 listopada 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 874 809,00	- 2 970,00	1 871 839,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 774 809,00	- 2 970,00	1 771 839,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 569 298,00	- 2 970,00	1 566 328,00
801			Oświata i wychowanie	679 031,00	6 836,00	685 867,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 277,00	50,00	87 327,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	50,00	3 050,00
	80104		Przedszkola	129 600,00	6 786,00	136 386,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	1 653,00	6 253,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	5 100,00	23 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	33,00	33,00
926			Kultura fizyczna	796 424,00	- 167 000,00	629 424,00
	92601		Obiekty sportowe	675 000,00	- 167 000,00	508 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	- 167 000,00	333 000,00
Razem:				37 687 472,71	- 163 134,00	37 524 338,71

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/82/15
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 listopada 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 138 320,65	26 030,00	6 164 350,65
	60016		Drogi publiczne gminne	4 617 460,65	26 030,00	4 643 490,65
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 000,00	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 584,66	16 030,00	3 695 614,66
630			Turystyka	10 184,50	500,00	10 684,50
	63095		Pozostała działalność	10 184,50	500,00	10 684,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	500,00	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 000,00	30 000,00	705 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 000,00	15 000,00	479 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	211 000,00	15 000,00	226 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
720			Informatyka	835 267,58	10 000,00	845 267,58
	72095		Pozostała działalność	835 267,58	10 000,00	845 267,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 085,10	0,00	361 085,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 720,90	0,00	63 720,90
750			Administracja publiczna	3 297 153,01	- 15 000,00	3 282 153,01
	75095		Pozostała działalność	751 917,94	- 15 000,00	736 917,94
		4430	Różne opłaty i składki	77 620,00	- 15 000,00	62 620,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 273,00	- 134 800,00	329 473,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	306 973,00	15 200,00	322 173,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 330,00	11 000,00	37 330,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 350,00	3 000,00	47 350,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	200,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	13 668 228,00	- 167 747,00	13 500 481,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 503 075,57	7 000,00	7 510 075,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 400,00	24 000,00	231 400,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280 000,00	- 18 000,00	262 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 732,55	- 16 500,00	473 232,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	86 706,64	1 000,00	87 706,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
	80104		Przedszkola	645 664,66	- 63 247,00	582 417,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 000,00	- 70 000,00	350 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 257,00	- 1 300,00	116 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 646,00	- 300,00	24 346,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 953,00	11 953,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	- 110 000,00	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	- 110 000,00	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	560 023,66	- 1 500,00	558 523,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 890,00	- 1 500,00	152 390,00
852			Pomoc społeczna	7 209 585,96	1 600,00	7 211 185,96
	85203		Ośrodki wsparcia	351 990,00	1 600,00	353 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 709,00	985,00	49 694,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 865,00	615,00	14 480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	628 771,00	5 005,00	633 776,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	290 665,00	5 005,00	295 670,00
		3240	Stypendia dla uczniów	266 660,00	5 005,00	271 665,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 761,93	85 800,00	2 471 561,93
	90002		Gospodarka odpadami	849 581,93	29 500,00	879 081,93
		4300	Zakup usług pozostałych	777 125,00	29 500,00	806 625,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	498 960,00	0,00	498 960,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00
	90095		Pozostała działalność	429 500,00	56 300,00	485 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	1 500,00	43 500,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 200,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	53 600,00	234 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 569,00	45 000,00	819 569,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna	1 262 048,00	- 38 500,00	1 223 548,00
	92601		Obiekty sportowe	923 619,00	- 40 000,00	883 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 619,00	- 40 000,00	883 619,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	92695		Pozostała działalność	328 429,00	0,00	328 429,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
Razem:				42 429 661,19	- 152 112,00	42 277 549,19

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/82/15
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 listopada 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2015 roku

Lp.	Treść	przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		37 524 338,71
2.	Planowane wydatki		42 277 549,19
3.	Wynik (nadwyżka - deficyt)		-4 753 210,48
I.	PRZYCHODY		6 493 373,73
1.	Przych.z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 840 478,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	3 652 895,73
II.	ROZCHODY		1 740 163,25
1.	Splata pożyczek	§ 992	1 740 163,25
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/82/15
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 listopada 2015 r.

Wydatki inwestycyjne w roku budżetowym 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 325 434,31	0,00	3 325 434,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 245 434,31	0,00	3 245 434,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 434,31	0,00	3 245 434,31
			Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	3 205 434,31	0,00	3 205 434,31
			Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec, Myszyniec Stary, Wolkowe, Wydmusy i Wykrot wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Wykrocie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec, Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rekultywacja zbiornika wodnego "Wykrot"	80 000,00	0,00	80 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 933,50	0,00	10 933,50
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 933,50	0,00	10 933,50
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 933,50	0,00	10 933,50
			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"	10 933,50	0,00	10 933,50
600			Transport i łączność	5 443 320,65	16 030,00	5 459 350,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Dotacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki"	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 943 320,65	16 030,00	3 959 350,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 679 584,66	16 030,00	3 695 614,66
			Budowa ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej, Perłowej w Myszyńcu	50 000,00	0,00	50 000,00

		Budowa zjazdu publicznego z ulicy Stacha Konwy w Myszyńcu na dz. o nr ewid. 920/4	25 500,00	0,00	25 500,00
		Budowa zjazdu publicznego z ulicy Stefanowicza na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 259/2 i 260/2	0,00	6 000,00	6 000,00
		Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I	74 000,00	0,00	74 000,00
		Przebudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek - Wydmusy (przez Dziegciarkę)	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy	15 000,00	0,00	15 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki	0,00	13 000,00	13 000,00
		Przebudowa ulicy Nadrzecznnej i Mazurskiej w Myszyńcu	24 500,00	0,00	24 500,00
		Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu	25 000,00	0,00	25 000,00
		Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez Ulicę)	3 295 584,66	- 2 970,00	3 292 614,66
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ulicy Dzieci Polskich w Myszyńcu	85 000,00	0,00	85 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 511,00	0,00	185 511,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ulicy Dzieci Polskich w Myszyńcu	185 511,00	0,00	185 511,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 224,99	0,00	78 224,99
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ulicy Dzieci Polskich w Myszyńcu	78 224,99	0,00	78 224,99
630		Turystyka	10 000,00	500,00	10 500,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	500,00	10 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	500,00	10 500,00
		Budowa kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego nad zbiornikiem wodnym "Wykrot"	0,00	500,00	500,00
		Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejscowości Wydmusy	0,00	10 000,00	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00	0,00	350 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Zakup gruntów	350 000,00	0,00	350 000,00
720		Informatyka	424 806,00	10 000,00	434 806,00
	72095	Pozostała działalność	424 806,00	10 000,00	434 806,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup i montaż urządzeń do sieci teleinformatycznej na terenie gminy Myszyniec	0,00	0,00	0,00
		Zakup oprogramowania kadrowo - płacowego wraz z wdrożeniem	0,00	10 000,00	10 000,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 085,10	0,00	361 085,10
			Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec"	0,00	92 344,00	92 344,00
			Zakup i montaż urządzeń do sieci teleinformatycznej na terenie gminy Myszyniec	268 741,10	0,00	268 741,10
			Zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec	92 344,00	- 92 344,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 720,90	0,00	63 720,90
			Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec"	0,00	16 296,00	16 296,00
			Zakup i montaż urządzeń do sieci teleinformatycznej na terenie gminy Myszyniec	47 424,90	0,00	47 424,90
			Zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec	16 296,00	- 16 296,00	0,00
750			Administracja publiczna	21 094,94	0,00	21 094,94
	75095		Pozostała działalność	21 094,94	0,00	21 094,94
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 094,94	0,00	21 094,94
			Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	21 094,94	0,00	21 094,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 000,00	- 150 000,00	180 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	- 150 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wydmusach	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dobudowa garażu do budynku remizy OSP Wydmusy	180 000,00	0,00	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	685 000,00	16 500,00	701 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	685 000,00	16 500,00	701 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	0,00	685 000,00
			Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyńcu	685 000,00	0,00	685 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
			Zakup kserokopiarki	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakup zestawu do monitoringu	0,00	4 500,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 000,00	0,00	805 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	265 000,00	0,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	265 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VI	75 000,00	0,00	75 000,00

		Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	130 000,00	0,00	130 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie-III	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie III	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	435 000,00	0,00	435 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec	175 000,00	130 000,00	305 000,00
		Modernizacja kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu	130 000,00	- 130 000,00	0,00
		Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Myszyniec - etap 2	130 000,00	0,00	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 000,00	0,00	85 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krysiaki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myszyniec	75 000,00	0,00	75 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	45 000,00	65 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Adaptacja części budynku remizy OSP w Wydmusach na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	0,00	20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	45 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
		Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	45 000,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	978 619,00	- 40 000,00	938 619,00
	92601	Obiekty sportowe	923 619,00	- 40 000,00	883 619,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	923 619,00	- 40 000,00	883 619,00
		Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu - etap I	923 619,00	- 40 000,00	883 619,00
	92695	Pozostała działalność	55 000,00	0,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	0,00	39 000,00
		Budowa boiska sportowego do gier zespołowych, urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Brata Zeno w Myszyńcu	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa boiska sportowego do gier zespołowych, urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Świerkowej w Myszyńcu	16 000,00	0,00	16 000,00

			Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wykrot	7 000,00	0,00	7 000,00
			Rozbudowa placu zabaw na zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa placu zabaw w Parku "Kurpiowska Kraina" w Myszyńcu	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Doposażenie placu zabaw nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Parku "Kurpiowska Kraina" w Myszyńcu	0,00	8 000,00	8 000,00
			Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie siłowni zewnętrznej nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejscowości Wydmusy	0,00	8 000,00	8 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Parku "Kurpiowska Kraina" w Myszyńcu	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Razem	12 404 208,40	- 101 970,00	12 302 238,40

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/82/15
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 listopada 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 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	596 581,00	0,00	1 532 028,44
921	92113	2480	Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej	406 723,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	189 858,00		
150	15011	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			10 933,50
600	60014	6300	Powiat Ostrołęcki			1 500 000,00
750	75095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			21 094,94
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	917 000,00	0,00	199 629,81
801	80101	2590	Dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	262 000,00		
801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	231 400,00		
801	80101	2820	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkół publicznych prowadzonych przez SIGiE			1 359,91
801	80101	2830	Dotacja na podręczniki, mat. eduk. lub ćwiczeniowe dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną			1 269,90
801	80103	2540	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	20 000,00		
801	80103	2590	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jed. sam. teryt.	16 000,00		
801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez osobę fizyczną	350 000,00		
801	80106	2540	Dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną	20 000,00		
801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzonej przez osobę fizyczną	17 600,00		
854	85495	2360	Organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 5 lat nie uczęszczających do przedszkola			102 000,00
921	92195	2360	Promowanie kultury kurpiowskiej			15 000,00
926	92695	2360	Organizowanie zajęć sportowych			80 000,00
Ogółem				1 513 581,00	0,00	1 731 658,25

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/82/15
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 listopada 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
Jednostki samorządu terytorialnego									
150				10 933,50				10 933,50	
	15011			10 933,50				10 933,50	
		6639		10 933,50				10 933,50	
600			20 000,00	1 520 000,00				1 520 000,00	
	60014			1 500 000,00				1 500 000,00	
		6300		1 500 000,00				1 500 000,00	
	60016		20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		6300	20 000,00						
		6050		20 000,00				20 000,00	
750				21 094,94				21 094,94	
	75095			21 094,94				21 094,94	
		6639		21 094,94				21 094,94	
921			175 000,00	175 000,00				175 000,00	
	92601		175 000,00	175 000,00				175 000,00	
		6330	175 000,00						
		6050		175 000,00				175 000,00	
Razem:			195 000,00	1 727 028,44				1 727 028,44	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/82/15
Rady Miejskiej w Myszyńcu
z dnia 25 listopada 2015 r.

Przychody i koszty zakładu budżetowego na 2015 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
900	Ogółem	100 450	1 209 800	100 000	1 309 800	1 410 250	1 229 800	100 000	1 329 800	80 450	1 410 250
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 450	1 209 800	100 000	1 309 800	1 410 250	1 229 800	100 000	1 329 800	80 450	1 410 250
	Zakład Gospodarki Komunalnej	100 450	1 209 800	100 000	1 309 800	1 410 250	1 229 800	100 000	1 329 800	80 450	1 410 250

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj

UZASADNIENIE

Do uchwały Nr VIII/82/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Myszyńiec na 2015 r.

Zmiany w budżecie gminy Myszyńiec na 2015 r. obejmują:

I. Zmiany w dochodach budżetowych:

1. Zmniejsza się dochody w dz. 600 rozdz. 60016 § 6330 w kwocie **2.970 zł** z tyt. zmniejszenia przyznanej dotacji na zadanie pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek – Wydmusy (przez Ulicę)" jednocześnie zmniejsza się wydatki (§ 6050).
2. Zwiększa się dochody w dz. 801 rozdz. 80101 par. 0870 o kwotę **50 zł** z tyt. wpływu środków ze sprzedaży zlikwidowanych pozostałych środków trwałych w PSP w Wydmusach.
3. Zwiększa się dochody w dz. 801 rozdz. 80104 §§ 0690, 0830, 0870 o kwotę **6.786 zł** z tyt. wpływu środków za opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, wpłat za wyżywienie oraz ze sprzedaży zlikwidowanych pozostałych środków trwałych.
4. Zmniejsza się dochody w dz. 926 rozdz. 92601 § 6260 o kwotę **167.000 zł** z tyt. zmniejszenia przyznanej dotacji na zadanie pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu – etap I”.

II. Zmiany w wydatkach budżetowych:

1. Zwiększa się wydatki w dz. 600 rozdz. 60016 § 4300 o kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na usunięcie krzewów z dróg gminnych oraz wprowadza się nowe inwestycje pn.:
 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki – **13.000 zł**
 - Budowa zjazdu publicznego z ulicy Stefanowicza na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 259/2 i 260/2 – **6.000 zł**.
2. Zwiększa się wydatki w dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 o kwotę **500 zł** na nową inwestycję pn. „Budowa pomostu rekreacyjno – wędkarskiego nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” oraz zmienia się nazwę inwestycji z „Budowa kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejsc. Wydmusy” na „Budowa stałego pomostu rekreacyjnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejsc. Wydmusy”.
3. Zwiększa się wydatki w dz. 700 rozdz. 70005, 70095 § 4300 na kwotę **30.000 zł** w celu zabezpieczenia środków na bieżące utrzymanie nieruchomości komunalnych.
4. Zwiększa się wydatki w dz. 720 rozdz. 72095 § 6060 na kwotę **10.000 zł** z przeznaczeniem na zakup oprogramowania kadrowo – płacowego wraz z wdrożeniem oraz zmienia się nazwę inwestycji z „Zakup sprzętu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszyńcu w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyńiec” na „Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyńiec”.
5. Zmniejsza się wydatki w dz. 750 rozdz. 75095 § 4430 o kwotę **15.000 zł** w związku z nadwyżką planu.
6. Zmniejsza się wydatki w dz. 754 rozdz. 75410 § 6170 o kwotę **150.000 zł** w związku z nieuzyskaniem dodatkowych źródeł finansowania na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego

dla OSP w Wydmusach planowana w 2015 r. inwestycja nie będzie realizowana.

7. Zwiększa się wydatki w dz. 754 rozdz. 75412 §§ 3030, 4210, 4260, 4360 na kwotę **15.200 zł** w związku z niewystarczającymi środkami na wypłatę ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Myszyniec oraz na utrzymanie gotowości ratowniczo – gaśniczej.
8. Dokonuje się korekty w dotacjach podmiotowych w związku z korektą liczby dzieci w poszczególnych placówkach niepublicznych dz. 801 rozdz. 80101 § 2540 zwiększa się o kwotę **24.000 zł**, § 2590 zmniejsza się o kwotę **18.000 zł**, rodz. 80104 § 2540 zmniejsza się o **70.000 zł**, rozdz. 80106 § 2540 zmniejsza się o **110.000 zł**.
9. Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę **16.500 zł** z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki w ZS w Myszyńcu oraz na zakup zestawu do monitoringu w ZS w Wolkowych (§ 6060).
W związku z realizowanym projektem „Książki naszych marzeń” zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek w szkołach podstawowych w Krysiakach, Zalesiu, Olszynach i Wydmusach na łączną kwotę **1.000 zł** (§ 4240).
10. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 w celu zabezpieczenia środków na wykonanie remontu podłogi w Samorządowym Przedszkolu w Myszyńcu.
11. Zmniejsza się wydatki w dz. 801 rozdz. 80113 § 4010 o kwotę **1.500 zł** z przeznaczeniem na dowóz uczniów na zawody sportowe (dz. 926 rozdz. 92605 § 4300).
12. Zwiększa się wydatki w dz. 852 rozdz. 85203 §§ 4210, 4300 o kwotę **1.600 zł** z przeznaczeniem na wymianę szyby w samochodzie służbowym do przewozu osób niepełnosprawnych.
13. Zwiększa się wydatki w dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę **5.005 zł** w celu zabezpieczenia środków własnych na wypłatę stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego.
14. Zwiększa się wydatki w dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 o kwotę **29.500 zł** w celu zabezpieczenia środków na monitoring składowiska odpadów oraz na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Myszyniec.
15. W dz. 900 rozdz. 90005 zmienia się nazwę inwestycji z „Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu” na „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec”.
16. Zwiększa się wydatki w dz. 900 rozdz. 90095 §§ 4210, 4260, 4300 o kwotę **56.300 zł** w celu zabezpieczenia środków na zakup bloków opłaty targowej, utrzymanie targowiska, inkaso opłaty targowej i parkingowej oraz na przewiezienie i zakwaterowanie w schronisku bezdomnych zwierząt.
17. Zwiększa się wydatki w dz. 921 rozdz. 92120 § 6050 na kwotę **45.000 zł** z przeznaczeniem na nową inwestycję pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu”.
18. Zmniejsza się wydatki w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 o kwotę **40.000 zł** w związku z nadwyżką planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu – etap I”.
19. W dz. 926 rozdz. 92695 zmienia się nazwę dwóch inwestycji z „Doposażenie placu zabaw nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejsc. Wydmusy” na „Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie siłowni zewnętrznej nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejsc. Wydmusy” oraz z „Doposażenie placu zabaw w Parku "Kurpiowska Kraina" w Myszyńcu” na „Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Parku "Kurpiowska Kraina" w Myszyńcu”.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu zwiększa się plan przychodów o 100.000 zł w związku z uzyskanymi wyższymi wpływami ze sprzedaży wody i wprowadzania ścieków do oczyszczalni, jednocześnie zwiększa się plan kosztów m.in. na zakup materiałów kanalizacyjnych i wodociągowych, zakup usług, paliwa a także na opłatę środowiskową za 2015 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Sławomir Świtaj