

**UCHWAŁA NR XXXVIII/305/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) art. 121 ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 § 6207 o kwotę 1.545.211 zł - dotację celową na realizację zadań z udziałem środków unijnych.

2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60095 § 2007 o kwotę 20.388 zł, § 2009 o kwotę 3.598 zł, § 6207 o kwotę 75.367 zł, § 6209 o kwotę 13.300 zł razem 112.653 zł - środki na realizację zadań własnych z udziałem środków unijnych.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **648.378 zł** z tego:

- 1) dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01030 § 2850 o kwotę 4.000 zł - wydatki na opłacenie składki do Izby Rolniczej zadań własnych;
- 2) dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 172.627 zł - wydatki inwestycyjne zadań własnych;
- 3) dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 196.531 zł, w tym:
 - a) rozdz. 75023 § 4110 o kwotę 35.000 zł, § 4120 o kwotę 5.000 zł razem 40.000 zł - wydatki na opłacenie składki ubezpieczenia społecznego i Funduszu Pracy zadań własnych,
 - b) rozdz. 75095 § 4430 o kwotę 156.531 zł - wydatki na opłacenie składek członkowskich zadań własnych;
- 4) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 12.450 zł, w tym:
 - a) rozdz. 85201 § 4300 o kwotę 5.000 zł - wydatki na zakup usług pozostałych zadań własnych,
 - b) rozdz. 85212 § 2910 o kwotę 5.000 zł - wydatki związane ze zwrotem dotacji zadań własnych,
 - c) rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 2.450 zł - wydatki na wypłatę świadczeń społecznych zadań własnych;
- 5) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 262.770 zł, w tym:
 - a) rozdz. 90004 § 4210 o kwotę 4.000 zł, § 4300 o kwotę 11.000 zł razem 15.000 zł - wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych zadań własnych,
 - b) rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 12.000 zł, § 4270 o kwotę 3.000 zł razem 15.000 zł - wydatki na zakup energii i usług remontowych zadań własnych,
 - c) rozdz. 90017 § 6210 o kwotę 232.770 zł - dotację celową dla zakładu budżetowego zadań własnych.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę **761.031 zł**, z tego:

- 1) dział 600 - Transport i łączność o kwotę 112.653 zł, w tym:
 - a) rozdz. 60095 § 4017 o kwotę 16.501 zł, § 4019 o kwotę 2.912 zł, § 4117 o kwotę 2.476 zł, § 4119 o kwotę 438 zł, § 4127 o kwotę 396 zł, § 4129 o kwotę 71 zł, § 4177 o kwotę 56 zł, § 4179 o kwotę 9 zł, § 4307 o kwotę 959 zł, § 4309 o kwotę 168 zł, § 6067 o kwotę 75.367 zł, § 6069 o kwotę 13.300 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych, zakupy inwestycyjne zadań własnych realizowanych z udziałem środków unijnych w ramach projektu Litwa-Polska;

- 2) dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004 § 3030 o kwotę 1.200 zł, § 4300 o kwotę 11.250 zł razem 12.450 zł - wydatki na wypłatę diet członkom komisji urbanistycznej oraz zakup usług pozostałych zadań własnych;
- 3) dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4100 o kwotę 10.000 zł, § 4210 o kwotę 11.827 zł razem 21.827 zł - wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i zakup materiałów zadań własnych;
- 4) dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75405 § 3000 o kwotę 4.000 zł - wydatki na wpłatę na fundusz celowy Policji zadań własnych;
- 5) dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 556.394 zł, z tego:
 - a) rozdz. 80101 § 4010 o kwotę 297.954 zł, § 4110 o kwotę 33.015 zł, § 4120 o kwotę 2.650 zł, § 6050 o kwotę 91.000 zł razem 424.619 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wydatki inwestycyjne zadań własnych,
 - b) rozdz. 80104 § 4010 o kwotę 45.000 zł, § 4110 o kwotę 7.700 zł, § 4120 o kwotę 1.100 zł razem 53.800 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zadań własnych,
 - c) rozdz. 80110 § 4010 o kwotę 50.000 zł, § 4110 o kwotę 26.675 zł, § 4120 o kwotę 1.300 zł razem 77.975 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zadań własnych;
- 6) dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 29.292 zł z tego:
 - a) rozdz. 85203 § 4010 o kwotę 3.585 zł, § 4110 o kwotę 618 zł, § 4120 o kwotę 88 zł razem 4.291 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zadań własnych,
 - b) rozdz. 85212 § 4010 o kwotę 3.420 zł, § 4110 o kwotę 589 zł, § 4120 o kwotę 84 zł razem 4.093 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zadań własnych,
 - c) rozdz. 85219 § 4010 o kwotę 17.471 zł, § 4110 o kwotę 3.009 zł, § 4120 o kwotę 428 zł razem 20.908 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zadań własnych;
- 7) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401 § 4010 o kwotę 15.500 zł, § 4110 o kwotę 2.650 zł, § 4120 o kwotę 380 zł razem 18.530 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zadań własnych;
- 8) dział 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92604 § 4010 o kwotę 4.877 zł, § 4110 o kwotę 888 zł, § 4120 o kwotę 120 zł razem 5.885 zł - wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi zadań własnych.

§ 2. Zmienia się załączniki do uchwały Nr XXXVII/294/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013r.,

- 1) załącznik Nr 1 - Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013r.;
- 2) załącznik Nr 2 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2013r., które otrzymują brzmienie załącznika Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały oraz załącznik Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu na 2013r. do uchwały Nr XXXI/254/13 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2013r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2013r., które otrzymują brzmienie załącznika 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody ogółem 37.903.072 zł, w tym:
 - a) dochody bieżące 35.526.928 zł,
 - b) dochody majątkowe 2.376.144 zł,
- 2) Wydatki ogółem 42.296.180 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 35.445.433 zł,
 - b) wydatki majątkowe 6.850.747 zł;
- 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 4.393.108 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.847.897 zł oraz na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.545.211 zł;
- 4) wolne środki w kwocie 513.872 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczkę w kwocie 2.715.692 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stanisław Klepacki

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.

											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Dziękonie	<u>388573</u>	<u>388573</u>	1288	387 285	A		<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Masie	<u>162800</u>	<u>162800</u>	10188	<u>152612</u>	A		<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
3	600	60095	6050	Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucji z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz, Jaświły	<u>1000</u>	<u>1000</u>	1000	<u>0</u>	A		<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
4	600	60095	6057/6059	System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej LT-PL/086	<u>1817896</u>	<u>1817896</u>	6685	<u>266000</u>	A		<u>1545211</u>	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
5	750	75023	6050	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	<u>123119</u>	<u>123119</u>	74 000	<u>0</u>	A		<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C	49 119		
6	801	80101	6050	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mońkach	<u>305078</u>	<u>305078</u>	41451	<u>263627</u>	A		<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
7	852	85203	6050	Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach	<u>612000</u>	<u>612000</u>	26000	<u>280 000</u>	A	306 000	<u>0</u>	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2013	z tego źródła finansowania				środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
8	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne	50000	50000	5000	45 000	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
9	600	60078	6050	Racjonalizacja gospodarki wodno- ściekowej Miasta i Gminy Mońki	2165000	2165000	131627	1 333 373	A	700 000	0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
10	900	90095	6059	Budowa kolektorów słonecznych na terenie gm. Mońki	15000	15000	15000	0	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
11	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rybaki gm. Mońki	18500	18500	18500	0	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
12	921	92116	6050	Budowa MEDIATEKI w Mońkach - dokumentacja	51000	51000	51000	0	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
13	921	92109	6057/6059	Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przytulanka gm. Mońki	375714	375714	13856	120000	A		241 858	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
14	600	60016	6050	Przebudowa ulic osiedla Zachód - etap I ul. Witosa i Wyszyńskiego - dokumentacja	15000	15000	15000	0	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
15	900	90095	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Elckiej	40900	40900	40900	0	A		0	Urząd Miejski w Mońkach
									B			
									C			
				OGÓŁEM	6141580	6141580	451495	2847897	1055119	1787069		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/305/13

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2013r.

Dla jednostek sektora fin. publ.					Dotacje					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>				
1	Moniecki Ośrodek Kultury	0,00	765 868,00	0,00	1	Zadania z zakresu kultury fizycznej	320 000,00	0,00	0,00				
2	Biblioteka w Mońkach	0,00	571 727,00	0,00									
3	Powiat moniecki	545 000,00											
OGÓŁEM		545 000,00	1 337 595,00		OGÓŁEM		320 000,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/305/13
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody ogółem:		7.772.672 zł
1.	Przychody ze spłat pożyczki i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150.000 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7.108.800 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	513.872 zł
	Rozchody ogółem:		3.379.564 zł
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150.000 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3.229.564 zł