

**Uchwała nr XXVIII/239/13
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 08 marca 2013 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska w Rynie uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2013 r, dokonuje się zmiany:

planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z zał. Nr 1 i 2

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 26 361 726,32 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 16 833 909,00 zł. | |
| • dochody majątkowe - 9 527 817,32 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 28 177 705,00 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące – 14 650 215,00 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 13 527 490,00 zł. | |
| 3. Zmienia się załącznik „Zadania i wydatki inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2013 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
| 5. Deficyt budżetu wynosi 1 815 978,68 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 5. | |

§ 3

§ 4 uchwały nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2013 r., otrzymuje brzmienie:

„ Przychody budżetu w wysokości 3 050 740,00 zł, rozchody w wysokości 1 234 761,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 ”

§ 5 uchwały nr XXVI/214/12 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2013 r, otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 815 978,68 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie – 784 021,32 zł.”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Miroslaw Górski

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie nr XXVIII/239/13 z dnia 08 marca 2013 r.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 99 982,00 zł., w tym :

- 36 062 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości i lokali,
- 40 000 zł. z tytułu otrzymania darowizny w postaci pieniężnej,
- 6100 zł. z tytułu sprzedaży pojazdów pożarniczych: Żuka i Magirusa,
- 14 150 zł. z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym: MGOPS- 3000 zł., Zespół Szkolno-Przedszkolny -1000 zł. UMiG – 10 150 zł.,
- 20 zł. z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie,
- 3650 zł. z tytułu sprzedaży złomu, uzyskanego z rozbiórki pomostu,

natomiast zmniejszono plan subwencji oświatowej o kwotę 92 793 zł., zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 14.02.2013 r.

Plan wydatków zwiększono o kwotę 63 920,00 zł. w tym:

- dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 6 000 zł. na zabezpieczenie opłat za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
- dz. 500 Handel o kwotę 20 000 zł. na opracowanie projektu modernizacji targowiska miejskiego,
- dz. 710 Działalność usługowa o kwotę 1000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie map,
- dz. 750 Administracja publiczna o kwotę 8 120 zł. z przeznaczeniem na promocję gminy,
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 6 100 zł. na zakup materiałów do OSP,
- dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 1 400 zł. na zwrot dotacji, pobranych nienależnie świadczeń przez świadczeniobiorców,
- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 13 800 zł. na zwrot dotacji wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych. Zwrot środków dotyczy projektu „Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Ryn”,
- dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7 500 zł. na opracowanie rejestru zabytków,

natomiast zmniejszono plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 56 731 zł., zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS-P w Rynie. Zmiana planu związana jest ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Ponadto dokonano zmiany w planie wydatków w ramach działu, tj.

- dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, zaoszczędzone środki w wysokości 1040 zł. w zakupie materiałów i usługach, przesunięto na wynagrodzenia za prowadzenie rejestru wyborców i opłatę energii,
- dz. 801 Oświata i wychowanie, przesunięto środki w wysokości 14 000 zł. na opłatę za pobyt dzieci uczęszczających do przedszkola niepublicznego znajdującego się w innej gminie,
- dz. 851 Ochrona zdrowia , przesunięto środki w wysokości 6 000 zł. na opłaty za dostawę gazu i energii elektrycznej do świetlicy socjoterapeutycznej,
- dz. 852 Pomoc społeczna, zaoszczędzone środki w wysokości 1068 zł. przesunięto na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pracownicy socjalnej zatrudnionej w ramach projektu systemowego oraz na przeprowadzenie badań okresowych pracowników MGOPS.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXVIII/239/13 z dnia 08 marca 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 130 674,32	36 062,00	1 166 736,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 130 674,32	36 062,00	1 166 736,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	478 274,32	36 062,00	514 336,32
750			Administracja publiczna	53 348,00	40 000,00	93 348,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00	40 000,00	49 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	40 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 100,00	6 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 100,00	6 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 100,00	6 100,00
758			Różne rozliczenia	7 253 986,00	- 78 643,00	7 175 343,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 372 572,00	- 92 793,00	4 279 779,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 372 572,00	- 92 793,00	4 279 779,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	14 150,00	32 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	14 150,00	32 150,00
852			Pomoc społeczna	2 907 106,00	20,00	2 907 126,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 800,00	20,00	2 520 820,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 806 331,00	3 650,00	1 809 981,00
	90095		Pozostała działalność	285 731,00	3 650,00	289 381,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 650,00	3 650,00
Razem:				26 354 537,32	7 189,00	26 361 726,32

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXVIII/239/13 z dnia 08 marca 2013 r.

Wydat

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 476 800,00	6 000,00	1 482 800,00
	01095		Pozostała działalność	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	6 000,00	20 000,00
500			Handel	0,00	20 000,00	20 000,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	161 820,00	1 000,00	162 820,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
750			Administracja publiczna	2 067 988,00	8 120,00	2 076 108,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	8 120,00	48 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 120,00	43 120,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00	0,00	1 040,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00	0,00	1 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	840,00	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,00	- 940,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	36,00	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 800,00	6 100,00	89 900,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 800,00	6 100,00	74 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	6 100,00	25 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 762 313,00	- 56 731,00	4 705 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 189 081,00	- 23 565,00	2 165 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 935,00	- 9 665,00	112 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 708,00	- 1 650,00	263 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 921,00	- 250,00	37 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	661 592,00	- 5 140,00	656 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 509,00	- 950,00	30 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 915,00	- 170,00	74 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 734,00	- 20,00	10 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	14 000,00	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 14 000,00	16 000,00
	80110		Gimnazja	1 544 667,00	- 28 026,00	1 516 641,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 140,00	- 9 201,00	78 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 497,00	- 1 600,00	198 897,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 726,00	- 225,00	28 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 5 000,00	11 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	216 328,00	0,00	216 328,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 828,00	0,00	206 828,00
		4260	Zakup energii	600,00	6 000,00	6 600,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	- 6 000,00	38 000,00
852			Pomoc społeczna	3 908 883,00	1 400,00	3 910 283,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 600,00	1 400,00	2 502 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	1 400,00	1 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 924,00	- 1 068,00	144 856,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 397,00	- 1 068,00	6 329,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 112,00	1 068,00	302 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 494,00	968,00	18 462,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101 206,00	13 800,00	3 115 006,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 912 000,00	13 800,00	1 925 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	12 500,00	12 500,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 300,00	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 565,00	7 500,00	758 065,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 500,00	7 500,00
Razem:				28 170 516,00	7 189,00	28 177 705,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki				
						dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2i 3u.f.p.	rok budżetowy 2013 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			
											dochody własne j.s.t.	kredyty i 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	13	14	15
1.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Kolonia Skorupki	0					360 000,0	56 000,0	100 000,0		204 000,0
2.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa sieci wodociągowej w obrębie Kolonia Skorupki	0					710 000,0	114 000,0	200 000,0		396 000,0
3.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek						350 000,0	175 000,0	-	175 000,0	-
4.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
5.	500	50095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego						20 000,0	20 000,0			
6.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych	0					2 000 000,0	600 000,0	1 400 000,0	-	
7.	600	600	6050	Droga gminna Wejdyki						20 000,0	20 000,0			

8.	600	60041	6050; 6057; 6059;	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J.Ryńskim II etap RCZ	-	-	-	-	5 800 000,0	295 000,0	900 000,0	4 605 000,0
9.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ul. Rybaka w Rynie					120 000,0	120 000,0		
10.	630	63001	6059	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0				3 600,0	600,0		3 000,0
11.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie	0				155 000,0	155 000,0	-	
12.	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego	0				20 000,0	20 000,0		
13.	851	85154	6050	Ścieżka zdrowia - siłownia zewnętrzna w Rynie					50 000,0	50 000,0		
14.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	0				36 328,0	36 328,0		

15.	900	90001	6050, 6057, 6059	Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego, Gmina Ryn - I etap RCZ						1 912 000,0	410 000,0			1 502 000,0
16.	900	90095	6050	Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn	0					50 000,0	50 000,0			
17.	900	90095	6057; 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości w Sterławkach Wielkich	0					470 000,0	184 269,0			285 731,0
18.	921	92109	6050	Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby jednostek kultury	0					100 000,0	100 000,0	-	-	
19.	921	92109	6050	Instalacja c.o./propanbutan/ WDK Sterławki Wlk.						60 000,0	60 000,0			
20.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie etap I	1 210 000,0	434 000,0		776 000,0		-	-			

21.	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki - FS Ławki	0					13 800,0	13 800,0			
22.	926	92695	6050	Budowa pomostu na plaży wiejskiej w Wejdykach- FS Wejdyki	0					4 500,0	4 500,0			
23.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Słabowie- FS Słabowo	0					7 558,0	7 558,0			
24.	926	92695	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie - FS Knis	0					4 000,0	4 000,0			
OGÓLEM					1 210 000,0	434 000,0	-	-	776 000,0	12 270 786,0	2 500 055,0	2 600 000,0	175 000,0	6 995 731,0

(Jednostka organizacyjna realizująca zadanie -Urząd Miasta i Gminy Ryn)

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXVIII/239/13 z dnia 08 marca 2013 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	43 848,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 960,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 040,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	36,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
852			Pomoc społeczna	2 509 677,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 425 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 060,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00
4260	Zakup energii	800,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00

4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	886,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	167,00
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 677,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 677,00

Razem:	2 554 565,00
---------------	--------------

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXVIII/239/13 z dnia 08 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2013 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		26 361 726,32
2.	Planowane wydatki		28 177 705,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 815 978,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 815 978,68
Przychody ogółem:			3 050 740,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 600 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 200 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	450 740,00

10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 234 761,32
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	955 605,32
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		756 250,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	279 156,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		279 156,00
3.	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	