

**Uchwała nr XXXI/272/13
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 sierpnia 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. ze zmianami 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 | 27 189 986,18 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 17 823 028,86 zł. | |
| • dochody majątkowe - 9 366 957,32 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 29 473 443,45 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące – 15 925 268,45 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 13 548 175,00 zł. | |
| 3. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2013 r. – zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 4. Zmienia się załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2013 r.” zgodnie z załącznikiem nr 4. | |
| 5. Zmienia się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5. | |
| 6. Deficyt budżetu wynosi 2 283 457,27 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 6. | |

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Guz

Objaśnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie nr XXXI/272/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dochody

Dz. 600 -Transport i łączność – zwiększono plan o kwotę 5 200 zł. tytułem wpływów z kary umownej za usługę wykonaną po terminie.

Dz. 630- Turystyka- zwiększono plan o kwotę 29 460 zł. –jest to refundacja wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu „Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej” w ramach RPOWiM na lata 2007-2013.

Dz. 750 – Administracja publiczna – zwiększono plan o kwotę 25 000 zł., w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację operacji „Obrona Rynu- Masuria 2”.

Dz. 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan zmniejszono o kwotę 56 460,0 zł. w związku z mniejszymi wpływami podatku rolnego od osób prawnych /uchwalono niższe stawki podatkowe niż przyjęto do budżetu na 2013 r./ i opłaty miejscowej /mniejsze wpływy z tego tytułu/.

Wydatki

Zwiększono plan wydatków w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 3 900 zł. na zwrot wypłaconych środków wraz odsetkami, wynikających z wykrytych nieprawidłowości przy realizacji projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki”.

Zwiększono plan w dziale 500 – Handel o kwotę 3 100 zł. na wydatki ponoszone na usługi administrowania /zarządzania/ placem targowym.

Zwiększono plan w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 103 752,46 zł., z tego przeznaczono:

6 000 zł. na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy pracach porządkowych na drogach gminnych.

6 000 zł. - na zakup 2 przystanków;

56 552,46 zł. na remonty dróg gminnych,

35 200 zł. na zakup usług transportowych i odśnieżanie dróg gminnych.

Ponadto przesunięto środki w wysokości 100 000 zł. z inwestycji pn. „Modernizacja dróg gminnych” na pomoc finansową dla Powiatu Giżyckiego /na wykonanie remontu – nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Sterławki Wlk.-Jeziorko-Tros.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększono o kwotę 49 762 zł., w tym przeznaczono:

25 000 zł. na zakup usług związanych z promocją gminy,

4 032 zł. na dotację celową na projekt pn. „7 cudów Mazur”,

1 500 zł. na wypłatę diety Komisji dla każdego eksperta – członka Komisji.

1 230 zł. na opracowanie studium wykonalności projektu „7 Cudów Mazur”

18 000 zł. opłata za pełnienie funkcji koordynatora FOWJM.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto zaplanowane środki z zakupu samochodu bojowego w wysokości 20 000 zł. na dotację celową dla OSP Ryn.

Ponadto do wyżej wymienionych środków przesunięto z wolnych środków 10 000 zł. Łącznie zabezpieczono dotację celową na zakup samochodu bojowego w wysokości 30 000 zł.

W dziale 801- Oświata i wychowanie wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa hali gimnastycznej w Rynie – 250 000 zł.

W związku z niewykorzystaniem środków w latach 2007-2012 r. w rozdziale 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan o kwotę 28 164,13 / na zakup materiałów i usług pozostałych/.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 2 000 zł.. na pokrycie części kosztów wynagrodzenia opiekunki nad chorymi w domu zatrudnionej na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Ponadto przesunięto zaoszczędzone środki w wysokości 2254 zł. na wynagrodzenia w/w opiekunki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie planu inwestycyjnego dla zadania „Instalacja c.o./propan-butan/ WDK Sterławki Wielkie.

Zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu zaplanowanego na inwestycje pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J. Ryńskim II etap RCZ”- 900 000 zł. i „Budowa parku wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Ołów w Rynie – Etap I”- 300 000 zł.

W/w zwiększenia planu wydatków i zmniejszenia dochodów pokryto z wolnych środków z roku 2012. Ogółem wolne środki wyniosły 2 118 218,59 zł. z czego 450 740 zł. rozdysponowano Uchwałą Nr XXVII/232/13 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2013 r., pozostała kwota 1 667 478,59 została rozdysponowana w niniejszym projekcie uchwały.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXXI/272/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Poz
600			Transport i łączność	4 605 000,00	5 200,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	5 200,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	5 200,00	
630			Turystyka	0,00	29 460,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	29 460,00	
		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	0,00	29 460,00	
750			Administracja publiczna	93 348,00	25 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 975 552,00	- 56 460,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 985 486,00	- 40 000,00	
		0320	Podatek rolny	250 000,00	- 40 000,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 905 900,00	- 16 460,00	

	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	57 000,00	- 16 460,00	
Razem:			27 186 786,18	3 200,00	:

omianie
4 610 200,00
5 200,00
5 200,00
29 460,00
29 460,00
29 460,00
118 348,00
25 000,00
25 000,00
5 919 092,00
1 945 486,00
210 000,00
1 889 440,00

40 540,00

27 189 986,18

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
NrXXXI/272/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 283 648,61	3 900,00	1 287 548,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	980 342,00	3 900,00	984 242,00
		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	3 200,00	3 200,00
		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	700,00	700,00
500			Handel	20 000,00	3 100,00	23 100,00
	50095		Pozostała działalność	20 000,00	3 100,00	23 100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	3 100,00	3 100,00
600			Transport i łączność	8 221 708,00	103 752,46	8 325 460,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 301 708,00	- 2 247,54	2 299 460,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 430,00	5 000,00	7 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	1 000,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 078,00	56 552,46	158 630,46

		4300	Zakup usług pozostałych	84 306,00	35 200,00	119 506,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 020 000,00	- 100 000,00	1 920 000,00
750			Administracja publiczna	2 208 703,00	49 762,00	2 258 465,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 120,00	25 000,00	168 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 370,00	25 000,00	114 370,00
	75095		Pozostała działalność	151 300,00	24 762,00	176 062,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 032,00	4 032,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	1 500,00	11 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	1 230,00	63 230,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	18 000,00	44 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 900,00	10 000,00	100 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 900,00	10 000,00	84 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 713 582,00	250 000,00	4 963 582,00
	80195		Pozostała działalność	6 700,00	250 000,00	256 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
851			Ochrona zdrowia	216 328,00	28 164,13	244 492,13
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	206 828,00	28 164,13	234 992,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	10 164,13	12 464,13
		4300	Zakup usług pozostałych	43 506,00	18 000,00	61 506,00
852			Pomoc społeczna	4 328 420,25	2 000,00	4 330 420,25
	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.	36 863,00	- 272,00	36 591,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 753,00	- 272,00	36 481,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	302 890,00	2 272,00	305 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 571,00	3 600,00	211 171,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 462,00	- 1 982,00	16 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 324,00	654,00	40 978,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	768 408,00	20 000,00	788 408,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 065,00	20 000,00	596 065,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
Razem:				29 002 764,86	470 678,59	29 473 443,45

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.st.	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 zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki	0					143 577,0	59 079,0	-		84 498,0
2.	010	01010	6050; 6057; 6059	Budowa sieci wodociągu sanitarnej w zabudowie letniskowej Kolonii Skorupki	0					89 673,0	38 043,0	-		51 630,0
3.	010	01010	6050; 6057; 6059	Ropzbudowa SUW w miejscowości Ryn-gmina Ryn						377 435,0	150 341,0			227 094,0
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek						350 000,0	175 000,0	-	175 000,0	-
5.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
6.	500	50095	6050	Modernizacja targowiska miejskiego						20 000,0	20 000,0			

7.	600	60016	6050	Modernizacja sieci dróg gminnych	0					1 900 000,0	500 000,0	1 400 000,0	-	
8.	600	600	6050	Droga gminna Wejdyki						20 000,0	20 000,0			
9.	600	60041	6050; 6057; 6059;	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury portowej nad J.Ryńskim II etap RCZ	-	-	###	-		5 800 000,0	1 195 000,0	-		4 605 000,0
10.	600	60095	6050	Budowa parkingu przy ul. Rybaka w Rynie						120 000,0	120 000,0			
11.	630	63001	6059	Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej	0					3 600,0	3 600,0			-
12.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. K. Wallenroda w Rynie	0					155 000,0	155 000,0	-		
13.	801	801095	6050	Rozbudowa hali gimnastycznej w Rynie	0					250 000,0	250 000,0			
14.	851	85154	6050	Ścieżka zdrowia - siłownia zewnętrzna w Rynie						50 000,0	50 000,0			
15.	851	85154	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw	0					36 328,0	36 328,0			
16.	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						2 112 000,0	610 000,0			1 502 000,0

17.	900	90095	6050	Budowa sieci monitoringu w mieście Ryn	0				50 000,0	50 000,0				
18.	900	90095	6057; 6059	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sterławki Wielkie	0				470 000,0	184 269,0			285 731,0	
19.	921	92109	6050	Adaptacja budynku byłego przedszkola na potrzeby jednostek kultury	0				100 000,0	100 000,0	-	###		
20.	921	92109	6050	Instalacja c.o./propan-butan/ WDK Sterławki Wlk.					80 000,0	80 000,0				
21.	926	92695	6050	Budowa parku wypoczynku i rekreacji nad Jeziorem Olów w Rynie - Etap I	1 210 000,0	500 935,0	-	709 065,0	-	-				
22.	926	92695	6050	Wykonanie infrastruktury na plaży wiejskiej Ławki - FS Ławki	0				13 800,0	13 800,0				
23.	926	92695	6050	Budowa pomostu na plaży wiejskiej w Wejdykach-FS Wejdyki	0				4 500,0	4 500,0				
24.	926	92695	6060	Zakup wyposażenia boiska sportowego w Słabowie- FS Słabowo	0				7 558,0	7 558,0				
25.	926	92695	6060	Zakup zabawek na plac zabaw w Knisie - FS Knis	0				4 000,0	4 000,0				
OGÓŁEM					1 210 000,0	500 935,0	-	-	709 065,0	12 161 471,0	3 830 518,0	1 400 000,0	175 000,0	6 755 953,0

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXXI/272/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓŁEM DOTACJE z tego:					623 843,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie	342 000,00		-
			2800	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie			3 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie	183 843,00		
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	OSP Ryn - Na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego			30 000,00
2.	851	85153	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			6 000,00
3.	851	85154	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			29 000,00

4.	853	85395	2830	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1 000,00
5.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
OGÓLEM						525 843,00	98 000,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Rynie
Nr XXXI/272/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010	6280	Agencja Nieruchomości Rolnej w Olsztynie - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Zielony Lasek-Lelek	175 000,00	0					
600	60014	6300	Powiat Giżycko- wykonanie remontu/ nawierzchni asfaltowej/ drogi powiatowej na terenie Gminy Ryn		100 000,00					100 000,00
630	63001	6639	Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie / Modernizacja i rozbudowa regionalnego systemu informacji turystycznej		300,00					300,00
750	75075	2337	Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie / Organizacja projektu "Obrona Rynu-Masuria 2"	25 000,00	0					-

750	75095	2310	Gmina Miasto Mrągowo -7 Cudów Mazur		4 032,00	4 032,00			4 032,00	
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		41 707,00	41 707,00				0
900	90002	6650	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		46 404,00					46 404,00
Ogółem				200 000,00	192 443,00	45 739,00	-	-	4 032,00	146 704,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Miejskiej w Rynie
nr XXXI/272/13 z dnia 28 sierpnia 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		27 189 986,18
2.	Planowane wydatki		29 473 443,45
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 283 457,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 283 457,27
	Przychody ogółem:		3 518 218,59
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 400 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
2.	Pożyczki	§ 952	-
	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 903	-
4.	Spląty 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	

	Wolne środki, o których mowa w art..		
9.	217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 118 218,59
9.	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	