



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 maja 2013 r.

Poz. 2048

UCHWAŁA NR XXI/143/13 RADY GMINY MIELNIK

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; zm. z 2010 r. 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 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych - zwiększeń zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zwiększeń i zmniejszeń zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po zmianach wynosi:

Dochody ogółem 35.328.392zł, z tego:

- bieżące w wysokości 16.694.229 zł
- majątkowe w wysokości 18.634.163 zł

Wydatki ogółem 39.497.886 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 15.505.919 zł
- majątkowe w wysokości 23.991.967 zł

§ 8. Deficyt budżetu ulega zmianie, wynosi 4.169.494 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.080.000 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 1.089.494 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Zduniewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/143/13

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013 r.

Zmiany w Planie Dochodów Budżetu Gminy na rok 2013

w złotych							
Rodzaj zadania: Poroz. z JST							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	13 400,00	0,00	333 800,00	347 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 400,00	0,00	280 900,00	294 300,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	280 900,00	280 900,00

	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00
		2007	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	0,00	52 900,00	52 900,00
720			Informatyka	0,00	0,00	827 800,00	827 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	827 800,00	827 800,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	827 800,00	827 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	827 800,00	827 800,00
		2007	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	0,00	703 631,00	703 631,00
		2009	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	0,00	124 169,00	124 169,00
758			Różne rozliczenia	1 425 562,00	0,00	41 228,00	1 466 790,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 423 562,00	0,00	41 228,00	1 464 790,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 423 562,00	0,00	41 228,00	1 464 790,00
852			Pomoc społeczna	195 600,00	0,00	31 297,00	226 897,00
	85295		Pozostała działalność	54 000,00	0,00	31 297,00	85 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 000,00	0,00	31 297,00	85 297,00
bieżące razem:				14 862 804,00	0,00	1 234 125,00	16 096 929,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 451,00	0,00	880 700,00	899 151,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	549 042,00	549 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	549 042,00	549 042,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	549 042,00	549 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	549 042,00	549 042,00
		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	0,00	549 042,00	549 042,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	13 712 070,00	13 712 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	13 712 070,00	13 712 070,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 712 070,00	13 712 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	13 712 070,00	13 712 070,00
		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	0,00	13 712 070,00	13 712 070,00
majątkowe razem:				4 373 051,00	0,00	14 261 112,00	18 634 163,00
				4 313 051,00	0,00	14 261 112,00	18 574 163,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				567 300,00	0,00	0,00	567 300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				19 833 155,00	0,00	15 495 237,00	35 328 392,00
				4 331 502,00	0,00	15 141 812,00	19 473 314,00

Zwiększenie:

Dział 600 - Dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Tokary – 280.900zł. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, na realizację zadania pn. „Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów” - 601.942zł, w tym refundacja poniesionych wydatków w 2012 roku 25.905zł;

Dział 720 - Środki z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik”. Zakup zestawów komputerowych, sfinansowanie dostępu do internetu i przeprowadzenie szkoleń – 827.800zł;

Dział 758 - Część oświatowa subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2013/RD-5859 – 41.228zł;

Dział 852 - Dotacje z budżetu państwa na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.28.2013.Bł – 31.000zł, nr FB-II.3111.66.2013.MA – 297zł;

Dział 921 - Środki na dofinansowanie Projektu „TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku – etap I” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – 13.712.070zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/143/13

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013 r.

Zmiany w Planie Wydatków Budżetu Gminy na rok 2013

w złotych																					
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydatki razem:				przed zmianą	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600			Transport i łączność	przed zmianą	583172,00	331712,00	331712,00	0,00	331712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251460,00	251460,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26000,00	-26000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1187837,00	664700,00	611800,00	0,00	611800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52900,00	0,00	0,00	523137,00	523137,00	523137,00	0,00	
				po zmianach	1745009,00	996412,00	943512,00	0,00	943512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52900,00	0,00	0,00	748597,00	748597,00	523137,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14700,00	14700,00	14700,00	0,00	14700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7000,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21700,00	21700,00	21700,00	0,00	21700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3982262,00	2131968,00	299393,00	82093,00	217300,00	1832575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1850294,00	1850294,00	1643564,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14309302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14309302,00	14309302,00	14272070,00	0,00	0,00
				po zmianach	18291564,00	2131968,00	299393,00	82093,00	217300,00	1832575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16159596,00	16159596,00	15915634,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1983190,00	1776460,00	276460,00	64160,00	212300,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206730,00	206730,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37232,00	37232,00	0,00	0,00
				po zmianach	2020422,00	1776460,00	276460,00	64160,00	212300,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243962,00	243962,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	202730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202730,00	202730,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14232,00	14232,00	0,00	0,00
				po zmianach	216962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216962,00	216962,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00
				po zmianach	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1666497,00	22933,00	22933,00	17933,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1643564,00	1643564,00	1643564,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14272070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14272070,00	14272070,00	14272070,00	0,00
				po zmianach	15938567,00	22933,00	22933,00	17933,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15915634,00	15915634,00	15915634,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13712070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13712070,00	13712070,00	13712070,00	0,00
				po zmianach	13712070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13712070,00	13712070,00	13712070,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
			przed zmianą	1643564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1643564,00	1643564,00	1643564,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	560000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560000,00	560000,00	560000,00	0,00
			po zmianach	2203564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2203564,00	2203564,00	2203564,00	0,00
			Wydatki razem:														
			przed zmianą	22315855,00	13263622,00	10253135,00	4928588,00	5324547,00	1989575,00	646220,00	24692,00	0,00	350000,00	9052233,00	9052233,00	8445141,00	0,00
			zmniejszenie	-152705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152705,00	-152705,00	-126705,00	0,00
			zwiększenie	16737436,00	1644997,00	727955,00	3587,00	724368,00	0,00	36342,00	880700,00	0,00	0,00	15092439,00	15092439,00	14995207,00	0,00
			po zmianach	38900586,00	14908619,00	10981090,00	4932175,00	6048915,00	1989575,00	682562,00	905392,00	0,00	350000,00	23991967,00	23991967,00	23313643,00	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone																	
Z tego																	
z tego:																	
z tego:																	
w tym:																	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																	
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.																	
			Wydatki razem:														
			przed zmianą	567300,00	567300,00	80570,00	67087,00	13483,00	0,00	486730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	567300,00	567300,00	80570,00	67087,00	13483,00	0,00	486730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki ogółem:														
			po zmianach	39497886,00	15505919,00	11091660,00	4999262,00	6092398,00	1989575,00	1169292,00	905392,00	0,00	350000,00	23991967,00	23991967,00	23313643,00	0,00

Zwiększenie:

Dział 600 - Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Tokary – 561.800 zł, w tym środki własne 280.900 zł. Zwiększenie ryczałtu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na zimowe utrzymanie dróg – 50.000 zł. Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów – 576.037 zł, w tym wydatki bieżące związane z tym zadaniem 52.900 zł;

Dział 630 - Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę przeprawy promowej Niemirów – Gnojno – 15.000 zł;

Dział 700 - Koszty prac geodezyjno-kartograficznych w celu regulacji prawnych własności nieruchomości (między innymi uporządkowanie geodezyjne dróg) – 10.000zł;

Dział 720 - Realizacja projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik” - 827.800 zł;

Dział 750 - Remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy – 52.000 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem referendum gminnego (diety członków komisji, obsługa informatyczna, wydatki kancelaryjne, transport i łączność) – 12.700 zł;

Dział 754 - Koszty szkoleń strażaków ochotników w zakresie kierowania ruchem drogowym, sterników łodzi oraz okresowe badania lekarskie biorących udział w działaniach ratowniczych – 13.300 zł;

Dział 851 - Świadczenie specjalistycznych porad i konsultacji neurologicznych i kardiologicznych w ramach programów zdrowotnych dla mieszkańców gminy – 21.200 zł;

Dział 852 - Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 31.297 zł;

Dział 900 - Wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej zamienniej i pokrycie kosztów robót dodatkowych, dotyczy budowy kanalizacji w Mielniku – 200.000 zł. Sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik – 45.000 zł (nowe zadanie). Wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielnik – 12.000 zł;

Dział 921 „TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku – etap I” – 14.272.070 zł, w tym środki unijne w kwocie 13.712.070zł i środki własne 560.000 zł (nie zrealizowano planowanej płatności w 2012 roku na wykonanie dokumentacji projektowej tego zadania). Zwiększenie na rozbudowę świetlicy w Oksiutyczach – 14.232 zł. (poniesiono wydatki mniejsze niż planowane w 2012 roku). Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku na zakup ciągnika – kosiarki z dodatkowym wyposażeniem (pług do śniegu, łańcuchy śniegowe) – 23.000 zł.

Zmniejszenie:

Zmniejsza się planowane własne środki budżetowe na zadania, które będą realizowane ze środków zewnętrznych:

Dział 600 - Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów – 26.000 zł;

Dział 720 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Mielnik – 126.705 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/143/13

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2013

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Rozdział
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	kredyty i pożyczki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku – szansą na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i zwiększenie tempa rozwoju gospodarczego gminy i regionu	2010–2014	7933434,00	6315803,00	945437,00			4170366,00	1200000,00	90001
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowice wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu	2011–2013	50430,00	50430,00	50430,00					92109
3.	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz rozbudowa świetlicy wiejskiej we wsi Oksiućyche o pomieszczenie garażu na samochód strażacki wraz małą architekturą terenową, infrastrukturą techniczną podziemną, zbiornikiem na nieczystości płynne, zagospodarowaniem terenu z ogrodzeniem i ciągami komunikacyjnymi	2012–2013	216972,00	117332,00	117332,00					92109
4.	Budowa garażu OSP we wsi Sutno	2012–2013	146000,00	82000,00	82000,00					75412
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo	2012–2013	99016,00	9902,00	9902,00					90001
6.	Budowa nadbużańskiej szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej realizacja I i II etapu	2010–2014	2505248,00	31204,00	31204,00					72095
7.	„TRYLOGIA Park Historyczny w Mielniku – etap I”	2012–2014	30859547,00	15915634,00	683564,00			13712070,00	1520000,00	92195
8.	„Droga” do uzdrowiska w Mielniku	2012–2013	130000,00	30000,00	30000,00					85195

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Klasyfikacja budżetowa		
				rok budżetowy 2013 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Rozdział		
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
9.	Budowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Bug w miejscowości Niemirów	2012–2015	7648967,00	523137,00				523137,00		60095		
10.	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Zaszkolnej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, parkingów, infrastruktury sieci teletechnicznych, energetycznych oraz oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej i innych kolidujących z przebudową	2013	89175,00	89175,00	89175,00					60016		
11.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy w Niemirowie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	2013	49200,00	49200,00	49200,00					92109		
12.	Słoneczne dachy Mielnika	2013–2014	5726370,00	3519108,00			520000,00	*	2639108,00	*	360000,00	90095
13.	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa	2013	167865,00	167865,00	25180,00			142685,00			72095	
14.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Białej w Mielniku, w tym: ciągów jezdnych i pieszych ze zjazdami do nieruchomości, infrastruktury sieci wodociągowej, budowy sieci kanalizacji deszczowej i innych kolidujących z przebudową	2013	36285,00	36285,00	36285,00						60016	
15.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Górnej i Zamkowej w Mielniku	2013	100000,00	100000,00	100000,00						60016	
16.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę przeprawy promowej Niemirów – Gnojno	2013	15000,00	15000,00	15000,00						63003	
17.	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej odcinków sieci oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mielnik	2013	45000,00	45000,00	45000,00						90001	
Ogółem			55818509,00	27097075,00	2309709,00	0,00	520000,00	21187366,00	3080000,00			
			w tym:	3159108,00	*		520000,00	*	2639108,00	*		

* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektów do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/143/13

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2013

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 941 494,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy	950	1 089 494,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 852 000,00
Rozchody ogółem:			772 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	772 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/143/13

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2013

w złotych

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa	Podmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	13 000,00	0,00	1.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie - remontowe	106 075,00	0,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	23 000,00	1 500 000,00	2.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	150 000,00	0,00
3.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	226 500,00	3.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00
4.				4.	Bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych	7 000,00	
	Ogółem	36 000,00	1 726 500,00		Ogółem	275 075,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/143/13

Rady Gminy Mielnik

z dnia 22 marca 2013 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2013

w złotych								
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2013 r.	Przychody na 2013 r.	W tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2013 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	339,00	1 127 800,00	13 000,00	Zakup zbiornika na paliwo 3.500l	1 141 300,00	0,00	-13 161,00
	Ogółem	339,00	1 127 800,00	13 000,00		1 141 300,00	0,00	-13 161,00