

**UCHWAŁA NR VII/79/19
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 23.629,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 23.629,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 172.855.287,17 zł, z tego:

a) dochody bieżące: 156.346.136,94 zł,

b) dochody majątkowe: 16.509.150,23 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 181.290.430,95 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: 150.432.874,42 zł,

b) wydatki majątkowe: 30.857.556,53 zł.

§ 3. Ustala się dotację udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/79/19
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 629,00	23 629,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23 629,00	23 629,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 629,00	23 629,00
Razem:				172 831 658,17	23 629,00	172 855 287,17

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/79/19

Rady Miejskiej w Wyszkanie

z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 320 353,43	-195 000,00	21 125 353,43
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 885 635,89	-245 000,00	15 640 635,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 064 519,71	-245 000,00	12 819 519,71
801			Oświata i wychowanie	57 773 802,10	-206 000,00	57 567 802,10
	80104		Przedszkola	14 754 477,00	-150 000,00	14 604 477,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 500 000,00	-150 000,00	6 350 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 831 868,00	-56 000,00	3 775 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 606,00	-40 000,00	1 330 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 659,00	-8 000,00	277 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 909,00	-1 000,00	39 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	-7 000,00	79 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 461 000,00	23 629,00	1 484 629,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	907 570,00	23 629,00	931 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 570,00	23 629,00	254 199,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 357 978,00	206 000,00	1 563 978,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	206 000,00	206 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	150 000,00	150 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 453 783,69	67 928,00	19 521 711,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 633 444,98	-197 072,00	2 436 372,98
		4260	Zakup energii	2 000 000,00	-208 072,00	1 791 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	11 000,00	191 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 279 338,71	265 000,00	8 544 338,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936 203,77	265 000,00	5 201 203,77
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 618 886,00	38 572,00	3 657 458,00
	92116		Biblioteki	1 419 841,00	38 572,00	1 458 413,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 841,00	38 572,00	168 413,00
926			Kultura fizyczna	3 419 261,00	88 500,00	3 507 761,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 684 061,00	38 500,00	1 722 561,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	38 500,00	38 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 665 200,00	50 000,00	1 715 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				181 266 801,95	23 629,00	181 290 430,95

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/79/19

Rady Miejskiej w Wyszkanie

z dnia 28 marca 2019 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 890 737,25	- 195 000,00	17 695 737,25
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowościach Rybienko Nowe , Rybienko Stare , Rybno , Kręgi Nowe , gm. Wyszaków	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 064 519,71	- 245 000,00	12 819 519,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 064 519,71	- 245 000,00	12 819 519,71
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	450 000,00	- 250 000,00	200 000,00
			Rozbudowa ulicy Jana Matejki w Wyszkanie	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 466 164,11	265 000,00	7 731 164,11
	90095		Pozostała działalność	7 012 719,13	265 000,00	7 277 719,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 936 203,77	265 000,00	5 201 203,77
			Budowa placu zabaw na Osiedlu Matejki	400 000,00	15 000,00	415 000,00
			Zagospodarowanie Placu Miejskiego	1 500 000,00	250 000,00	1 750 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129 841,00	38 572,00	168 413,00
	92116		Biblioteki	129 841,00	38 572,00	168 413,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	129 841,00	38 572,00	168 413,00
			Poprawa warunków termicznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. C.Norwida w Wyszkanie i dostosowanie niektórych pomieszczeń do wprowadzenia nowych form zajęć	129 841,00	38 572,00	168 413,00

926			Kultura fizyczna	4 000,00	88 500,00	92 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	38 500,00	38 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	38 500,00	38 500,00
			Modernizacja filtrów basenowych pływalni miejskiej	0,00	38 500,00	38 500,00
	92695		Pozostała działalność	4 000,00	50 000,00	54 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na oś. Polonez w Wyszku	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				30 660 484,53	197 072,00	30 857 556,53

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/79/19

Rady Miejskiej w Wyszkowie

z dnia 28 marca 2019 r.

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	zmiana	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 260 000,00		
921	92116	Biblioteki	38 572,00	1 290 000,00		168 413,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	38 500,00		1 684 061,00	38 500,00
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Powiatowy w Wyszkowie				465 000,00

710	71095	Działalność usługowa - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				24 742,17
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 589 617,54
Ogółem			77 072,00	2 550 000,00	1 684 061,00	2 286 272,71
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				173 500,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000,00		
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		1 400 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		160 000,00		

801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-150 000,00	6 350 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 700 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		960 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		100 000,00		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				248 000,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00		
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				250 000,00

900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				125 000,00
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				840 000,00
926	92695	Kultura fizyczna - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 000,00
Ogółem			0,00	11 620 000,00	0,00	1 670 500,00
Ogółem dotacje			77 072,00	14 170 000,00	1 684 061,00	3 956 772,71

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/79/19

Rady Miejskiej w Wyszku

z dnia 28 marca 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	par.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	par.	Plan
	756	75618	480	950 000		851	85154		931 199
								2820	248 000
								3020	400
								4010	96 663
								4040	8 075
								4110	37 200
								4120	5 593
								4170	254 199
								4190	4 000
								4210	27 000
								4220	16 900
								4260	5 000
								4270	1 000
								4280	400
								4300	160 512
								4360	1 500
								4400	54 900
								4410	500
								4430	100
								4440	3 557
								4610	5 000
								4700	700

					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	par.	Plan
						851	85153		42 430
								4110	1 230
								4120	200
								4170	30 000
								4210	7 000
								4300	4 000
Ogółem				950 000					973 629

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska