

**UCHWAŁA NR X/108/19
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 27 czerwca 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 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 428.014,21 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

Zmiany ustalone w ust. 1 obejmują zmiany w planie dochodów zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1a.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 428.014,21 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

Zmiany ustalone w ust. 2 obejmują zmiany w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 173.985.174,99 zł, z tego:

- a) dochody bieżące: 157.087,675,76 zł,
- b) dochody majątkowe: 16.897.499,23 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 182.420.318,77 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 150.877.690,24 zł,
- b) wydatki majątkowe: 31.542.628,53 zł.

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

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkania.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/108/19
 Rady Miejskiej w Wyszkanie
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 333 221,00	100 228,00	70 433 449,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 441 500,00	100 228,00	12 541 728,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	100 228,00	100 228,00
801			Oświata i wychowanie	2 907 485,00	206 698,00	3 114 183,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	206 698,00	206 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	206 698,00	206 698,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 068 714,33	121 088,21	8 189 802,54
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	21 000,00	21 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 000,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 898 714,33	100 088,21	1 998 802,54
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 088,21	50 088,21

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				173 557 160,78	428 014,21	173 985 174,99

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr X/108/19
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	206 698,00	206 698,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	206 698,00	206 698,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	206 698,00	206 698,00
Razem:				41 293 240,61	206 698,00	41 499 938,61

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/108/19
 Rady Miejskiej w Wyszku
 z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 279 278,43	-270 000,00	21 009 278,43
	60016		Drogi publiczne gminne	15 669 560,89	-270 000,00	15 399 560,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 768 444,71	-270 000,00	12 498 444,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 094 677,56	41 000,00	6 135 677,56
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	463 647,00	41 000,00	504 647,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	463 647,00	41 000,00	504 647,00
750			Administracja publiczna	12 729 220,00	-180 000,00	12 549 220,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 319 000,00	-180 000,00	10 139 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	-180 000,00	265 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 607 570,00	200 000,00	1 807 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	482 820,00	200 000,00	682 820,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 465 141,00	-248 500,00	2 216 641,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 349 237,00	-248 500,00	1 100 737,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 349 237,00	-248 500,00	1 100 737,00

801			Oświata i wychowanie	57 701 993,10	275 698,00	57 977 691,10
	80101		Szkoły podstawowe	29 344 453,00	69 000,00	29 413 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594 655,00	30 000,00	624 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	396 796,00	39 000,00	435 796,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	206 698,00	206 698,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 897,80	31 897,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 800,20	174 800,20
	80195		Pozostała działalność	947 819,10	0,00	947 819,10
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 539,34	666,75	8 206,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280,66	113,25	1 393,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,17	-564,17	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,83	-95,83	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,58	-102,58	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,42	-17,42	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 576 879,00	465 000,00	2 041 879,00
	85111		Szpitale ogólne	465 000,00	465 000,00	930 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	930 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 521 711,69	144 816,21	19 666 527,90
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	42 000,00	92 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 000,00	92 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 544 338,71	102 816,21	8 647 154,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 864,26	51 316,21	376 180,47
		4300	Zakup usług pozostałych	646 400,00	20 000,00	666 400,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 387 274,81	31 500,00	5 418 774,81
Razem:				181 992 304,56	428 014,21	182 420 318,77

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr X/108/19
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	206 698,00	206 698,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	206 698,00	206 698,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	31 897,80	31 897,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	174 800,20	174 800,20
Razem:				41 293 240,61	206 698,00	41 499 938,61

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/108/19

Rady Miejskiej w Wyszkanie

z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 769 662,25	- 270 000,00	17 499 662,25
	60016		Drogi publiczne gminne	12 768 444,71	- 270 000,00	12 498 444,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 768 444,71	- 270 000,00	12 498 444,71
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	200 000,00	170 000,00	370 000,00
			Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej	500 000,00	- 200 000,00	300 000,00
			Budowa ulicy Broniewskiego w Wyszkanie	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa ulicy Młodzieżowej w Łosinnie	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
			Budowa ulicy Perłowej	560 000,00	45 000,00	605 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszczydół Działki - etap I	3 000 000,00	- 400 000,00	2 600 000,00
			Przebudowa ulicy Dobrej Wróżki et II , Św. Mikołaja , Starej Baśni i Smoczej w Rybieniu Nowym	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 363 647,00	41 000,00	2 404 647,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	463 647,00	41 000,00	504 647,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	463 647,00	41 000,00	504 647,00
			Partycypacja finansowa w kosztach realizacji budowy lokali mieszkalnych	463 647,00	41 000,00	504 647,00
750			Administracja publiczna	625 000,00	- 180 000,00	445 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 000,00	- 180 000,00	445 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	- 180 000,00	265 000,00
			Wymiana dachu na budynku Urzędu Miejskiego	310 000,00	- 180 000,00	130 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	200 000,00	245 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Lucynów Duży	0,00	200 000,00	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	465 000,00	465 000,00	930 000,00
	85111		Szpital ogólny	465 000,00	465 000,00	930 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	930 000,00
			Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszkanie i NZOZ POZ w Rzęsniku	0,00	465 000,00	465 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 731 164,11	31 500,00	7 762 664,11
	90095		Pozostała działalność	7 277 719,13	31 500,00	7 309 219,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 387 274,81	31 500,00	5 418 774,81
			Budowa ciągu pieszego na cmentarzu komunalnym	0,00	6 500,00	6 500,00
			Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy Wyszaków w miejscowościach: Łosinno , Leszczudół Działki oraz Fidest	186 071,04	25 000,00	211 071,04
Razem				31 255 128,53	287 500,00	31 542 628,53

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/108/19
 Rady Miejskiej w Wyszkanie
 z dnia 27 czerwca 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		1 290 000,00		168 413,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej			1 684 061,00	188 500,00
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Powiatowy w Wyszkanie	465 000,00			930 000,00

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				1 714 617,54
Ogółem			465 000,00	2 550 000,00	1 684 061,00	3 026 272,71
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		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		
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 897,80			31 897,80
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		
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			31 897,80	11 620 000,00	0,00	1 702 397,80
Ogółem dotacje			496 897,80	14 170 000,00	1 684 061,00	4 728 670,51

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska