

**UCHWAŁA NR LV/415/10
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 2 września 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212 art.214, art.215, art.217, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska w Wyszakowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.675.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 z tego:

a) majątkowe zwiększa się o kwotę 1.675.000 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1.675.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a , z tego:

a) bieżące zwiększa się o kwotę 320.000 zł,

b) majątkowe zwiększa się o kwotę 1.355.000 zł.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi - 95.552.347,52 zł. z tego:

a) dochody bieżące - 76.709.021,52 zł,

b) dochody majątkowe - 18.843.326 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi - 106.262.347,52 zł. z tego:

a) wydatki bieżące - 70.732.305,52 zł,

b) wydatki majątkowe - 35.530.042 zł.

§ 3. Zmienia się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan przychodów i kosztów dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr LV/415/10
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 02 września 2010 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 375 123,00	1 675 000,00	5 050 123,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 375 123,00	1 675 000,00	5 050 123,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 875 123,00	1 675 000,00	4 550 123,00
Razem:				93 877 347,52	1 675 000,00	95 552 347,52

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr LV/415/10
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 02 września 2010 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2010 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 682 129,00	1 335 000,00	26 017 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	23 248 302,00	1 335 000,00	24 583 302,00
		4270	Zakup usług remontowych	740 000,00	120 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 007 302,00	1 215 000,00	17 222 302,00
			Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa)	220 000,00	550 000,00	770 000,00
			Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszczycydole Nowinach	1 110 000,00	550 000,00	1 660 000,00
			Budowa ulicy Centrum (obok GALEO)	814 000,00	15 000,00	829 000,00
			Budowa ulicy Żytnej wraz z drogą gminną Wyszków - Sitno	6 250 000,00	100 000,00	6 350 000,00
801			Oświata i wychowanie	33 363 915,00	340 000,00	33 703 915,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 011 630,00	340 000,00	16 351 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 055 794,00	200 000,00	4 255 794,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	200 000,00	140 000,00	340 000,00
			Zakup wyposażenia dla Skate Parku przy Szkole Podstawowej nr 5	200 000,00	140 000,00	340 000,00
Razem:				104 587 347,52	1 675 000,00	106 262 347,52

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Tabela Nr 2a

do Uchwały Nr LV/415/10

Rady Miejskiej w Wyszkanie

z dnia 02 września 2010 r.

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok (nie ujęte w WPI)

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						
					Plan	z tego				dotacje	inne
						dochody własne	kredyty i pożyczki	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	
1	150	15011	6630	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	6 930	6 930					
Ogółem rozdz 15011					6 930	6 930					
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw. - modernizacja ulicy I AWP w Wyszkanie, -dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Zakrzęcie.	1 033 000	1 033 000					
Ogółem rozdz 60014					1 033 000	1 033 000					
3			6050	Budowa ulicy Bankowej	77 000	77 000					
4			6050	Przebudowa ulicy Pułtuskiej	300 000	300 000					
5			6050	Budowa ulic Stawowej i Przechodniej	150 000	150 000					
6			6050	Odnowa Centrum Kamieńczyka - ulice	350 000	350 000					
7			6050	Budowa ulicy Zakolejowej (od ul.Pułtuskiej do ul. Serockiej)	56 000	56 000					
8			6050	Drogi wiejskie - projekty	66 898	66 898					
9			6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego: - przebudowa drogi gminnej w m. Lucynów Duży	4 000	4 000					
Ogółem rozdz. 60016					1 003 898	1 003 898	0	0	0	0	
10	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZADM	100 000	100 000					
Ogółem rozdz. 70001					100 000	100 000					
11	700	70005	6060	Zakup gruntów	5 950 000	5 950 000					
Ogółem rozdz. 70005					5 950 000	5 950 000			0		
12	750	75095	6630	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego	11 763	11 763					
Ogółem rozdz. 75095					11 763	11 763	0	0	0	0	
13	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	44 500	44 500					

Ogółem rozdz. 75404					44 500	44 500				
14	754	75412	6060	Zakup zbiornika do samochodu dla OSP Lucynów Duży	5 000	5 000				
Ogółem rozdz. 75412					5 000	5 000				
15	754	75421	6300	Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego	16 000	16 000				
Ogółem rozdz. 75421					16 000	16 000				
16	801	80101	6050	Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej Nr 1	65 000	65 000				
17			6210	Zakup wyposażenia dla Skate Parku przy Szkole Podstawowej nr 5	340 000	340 000				
Ogółem rozdz.80101					405 000	405 000	0		0	0
18	852	85295	6067 6069	Zakup wyposażenia w ramach programu " Moje życie w moich rękach"	11 480	1 722		9 758		
Ogółem rozdz.85295					11 480	1 722	0	9 758	0	0
19	900	90015	6050	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	155 729	155 729				
Ogółem rozdz.90015					155 729	155 729	0	0	0	0
20	900	90095	6050	Budowa chodników ,ciągów pieszo -rowerowych, miejsc postojowych	447 543	447 543				
21			6050	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. II	200 000	200 000				
22			6050	Ogrodzenia boisk wiejskich	29 059	29 059				
23			6050	Budowa przystanku autobusowego	6 831	6 831				
24			6050	Świetlica wiejska - projekt	14 892	14 892				
25			6050	Termomodernizacje budynków gminnych	50 000	50 000				
26			6060	Zakup obrotowego napelniacza worków przeciwpowodziowych	20 000	20 000				
27			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw. - budowa chodnika przy ulicy Jagiellońskiej	25 000	25 000				
Ogółem rozdz.90095					793 325	793 325	0	0	0	0
Ogółem					9 536 625	9 526 867	0	9 758	0	0

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/415/10

Rady Miejskiej w Wyszkanie

z dnia 2 września 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane wydatki									jedenstka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011	2012	2013	lata nast.		Środki do pozyskania
							dochody własne jst	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	11	12	13	14	15	16	17	
010	01010	6050	Budowa wodociągu w Kamieńczyku	1 929 707	119 707	10 000	10 000			120 000	150 000			1 530 000	Urząd Miejski	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a	300 000	0							300 000			Urząd Miejski	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Sitno	5 260 823	60 823								780 000	4 420 000	Urząd Miejski	
		6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulewie Gónym i Rybnie	6 882 296	44 688	250 000	250 000			6 587 608					Urząd Miejski	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Pustkach, Leszczydole Działkach i Leszczydole Podwielątkach	2 020 252	20 252								2 000 000		Urząd Miejski	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku	10 234 012	234 012						600 000	900 000		8 500 000	Urząd Miejski	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym, Leszczydole Pustkach	2 153 505	76 656							561 849	1 515 000		Urząd Miejski	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym	183 065	183 065										Urząd Miejski	
Ogółem rozdz. 01010				28 963 660	739 203	260 000	260 000	0	0	6 707 608	750 000	1 761 849	4 295 000	14 450 000		
		6050	Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	9 091 615	180 908	2 500 034	2 500 034			348 286				6 062 387	Urząd Miejski	
		6057	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkanie -	7 592 193	7 542 193	50 000	7 500			42 500					Urząd Miejski	

		6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszczycydole Starym	2 109 289	25 000	145 000	145 000			164 000			1 775 289	Urząd Miejski	
		6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej G.W. poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych	4 710 000		10 000	10 000				300 000	405 000	3 995 000	Urząd Miejski	
Ogółem rozdz.80101				10 782 036	158 750	293 000	293 000	0	0	0	353 000	300 000	405 000	325 000	8 947 286
853	85395	6067 6069	Zakup wyposażenia w ramach programu "Klub Integracji Społecznej Twoją Szansą"	15 520		9 312	7 915			1 397	6 208			OPS	
Ogółem rozdz.85395				15 520	0	9 312	7 915	0	0	1 397	6 208	0	0	0	
		6050	Budowa wodociągu na Osiedlu Na Bugiem	222 000	22 000	0				100 000			100 000	Urząd Miejski	
		6050	Budowa kanalizacji w ulicach I AWP i Sosnowej	46 000	46 000	0	0							Urząd Miejski	
		6050	Modernizacja targowiska miejskiego	2 220 000	1 250 000	970 000	970 000							Urząd Miejski	
		6050	Przebudowa mostu w Drogoszewie	445 000	15 000	100 000	100 000			330 000				Urząd Miejski	
		6050	Przebudowa mostu w Kamieńczyku	585 000	35 000	0					550 000			Urząd Miejski	
		6050	Modernizacja Parku Wazów	300 000		0					300 000			Urząd Miejski	
		6050	Budowa sieci tras rowerowych w ramach rozwoju markowego produktu turystycznego	6 616 539	75 000	208 601	208 601			137 863			6 195 075	Urząd Miejski	
		6050	Odnowa centrum Kamieńczyka	510 000	10 000	500 000	81 113		418 887					Urząd Miejski	
		6 010	Wniesienie wkładu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	5 500 000							2 500 000	3 000 000		Urząd Miejski	
Ogółem rozdz.90095				16 444 539	1 453 000	1 778 601	1 359 714	0	418 887	0	567 863	3 350 000	3 000 000	100 000	6 195 075
921	92109	6050	Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	2 534 500	34 500	375 000	375 000						2 125 000	Urząd Miejski	
Ogółem rozdz.92109				2 534 500	34 500	375 000	375 000	0	0	0	0	0	0	2 125 000	
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	11 048 775	175 000	0	0			480 152		1 120 314	9 273 309	Urząd Miejski	
Ogółem rozdz.92601				11 048 775	175 000	0	0	0	0	0	480 152	0	1 120 314	0	9 273 309
926	92695	6050	Strefa rekreacji, kultury i sportu w Rybieniu Nowym	550 000		50 000	50 000			500 000				Urząd Miejski	
Ogółem rozdz.92695				550 000	0	50 000	50 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0
Ogółem				174 975 654	17 696 616	25 993 417	19 630 698	0	418 887	5 943 832	25 486 117	18 689 284	18 012 163	20 595 000	48 503 057

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/415/10
Rady Miejskiej w Wyszakowie
z dnia 2 września 2010 r.

Zmiany dotacji udzielonych w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych.

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji celowej	
				zwiększyć	zmniejszyć
	801	80101	Szkoła Podstawowa nr 5	140 000,00	
ogółem dotacje				140 000,00	

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/415/10
 Rady Miejskiej w Wyszakowie
 z dnia 2 września 2010 r.

Zmian planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
					kwota	zakres		Kwota	Cel dotacji			
I	Zakłady budżetowe	0	140 000	140 000	0		0	140 000		140 000	0	
	<i>z tego:</i>											
1	Szkoła podstawowa nr 5		140 000	140 000				140 000		140 000		

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki