

UCHWAŁA NR L/379/10
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE
z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków 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 Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 25.572 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.095.572 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a z tego:

- a) bieżące zmniejsza się o kwotę 264.428 zł,
- b) majątkowe zwiększa się o kwotę 3.360.000 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 - 90.262.886,45 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi - 100.972.886,45 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 10.710.000 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 7.640.000 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 3.070.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.060.108 zł z tytułu:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.990.108 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 3.070.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.350.108 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.002.428 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 347.680 zł.

§ 4. 1. Zmienia się plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 2 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 Wyszkowie.

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr L/379/10
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 marca 2010 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13205631,00	46235,00	13251866,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	154592,00	46235,00	200827,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154592,00	46235,00	200827,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100500,00	5000,00	105500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5000,00	5000,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	5000,00	5000,00
758			Różne rozliczenia	24703687,00	-	24368024,00
					335663,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22768970,00	-335663,00	22433307,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22768970,00	-335663,00	22433307,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464765,00	310000,00	774765,00
	90095		Pozostała działalność	464765,00	310000,00	774765,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200000,00	200000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23000,00	110000,00	133000,00
Razem:				90237314,45	25572,00	90262886,45

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Tabela Nr 2
do Uchwały Nr L/379/10
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 30 marca 2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19260580,00	2516235,00	21776815,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1154592,00	46235,00	1200827,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154592,00	46235,00	200827,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17905988,00	2470000,00	20375988,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 763 988,00	2470000,00	13233988,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1227940,00	5000,00	1232940,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209840,00	5000,00	214840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45540,00	5000,00	50540,00
801			Oświata i wychowanie	33482966,00	-335663,00	33147303,00
	80101		Szkoły podstawowe	16249557,00	-335663,00	15913894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454333,00	-335663,00	118670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5453481,00	910000,00	6363481,00
	90095		Pozostała działalność	2737752,00	910000,00	3647752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000,00	10000,00	160000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482048,00	10000,00	492048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1956926,00	890000,00	2846926,00
Razem:				97877314,45	3095572,00	100972886,45

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Tabela Nr 2a
do Uchwały NR L/379/10
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 marca 2010 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK (NIE UJĘTE W WPI)

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					
					Plan	z tego:				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	dotacje	inne
1	150	15011	6630	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	6930	6930				
				Ogółem rozdział 15011	6930	6930				
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 Wyszkowie	1000000	1000000				
				Ogółem rozdział 60014	1000000	1000000				
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Bankowej	100000	100000				
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Pułtuskiej	300000	300000				
5	600	60016	6050	Budowa ulic Stawowej i Przechodniej	150000	150000				
6	600	60016	6050	Budowa ulicy Orzechowej	100000	100000				
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Zakolejowej (od ul.Pułtuskiej do ul. Serockiej)	20000	20000				
8	600	60016	6050	Drogi wiejskie - projekty	66898	66898				
				Ogółem rozdział 60016	736898	736898				
9	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ZADM	100000	100000				

				Ogółem rozdział 70001	100000	100000				
10	700	70005	6060	Zakup gruntów	6000000	6000000				
				Ogółem rozdział 70005	6000000	6000000				
11	750	75095	6630	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego	11763	11763				
				Ogółem rozdział 75095	11763	11763				
12	754	75404	6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38500	38500				
				Ogółem rozdział 75404	38500	38500				
13	754	75412	6060	Zakup zbiornika do samochodu dla OSP Lucynów Duży	5000	5000				
				Ogółem rozdział 75412	5000	5000				
14	754	75421	6300	Wsparcie techniczne powiatowego systemu reagowania kryzysowego	16000	16000				
				Ogółem rozdział 75421	16000	16000				
15	801	80101	6050	Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej Nr 1	35000	35000				
16	801	80101	6210	Zakup wyposażenia dla Skate Parku przy Szkole Podstawowej nr 5	200000	200000				
				Ogółem rozdział 80101	235000	235000				
17	900	90015	6050	Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	155729	155729				
				Ogółem rozdział 90015	155729	155729				
18	900	90095	6050	Budowa chodników ,ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	447543	447543				
19	900	90095	6050	Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. II	200000	200000				
20	900	90095	6050	Ogrodzenia boisk wieskich	29059	29059				
21	900	90095	6050	Budowa przystanku autobusowego	6831	6831				
22	900	90095	6050	Świetlica wiejska - projekt	14892	14892				
23	900	90095	6050	Termomodernizacje budynków gminnych	290000	290000				
24	900	90095	6060	Zakup obrotowego napelniacza	20000	20000				

			worków przeciwpowodziowych						
			Ogółem rozdział 90095	1008325	1008325				
			Ogółem	9314145	9314145				

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik nr 1
do uchwały Nr L/379/10
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 marca 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 - 2013

Lp.	Dział	Rozdz.	par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady dotychczas poniesione	Planowane wydatki										jednostka organizacyjna realizująca program lub 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.	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	16	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Kamieńczuku	1 929 707	119 707	10 000	10 000				120 000	150 000			1 530 000	Urząd Miejski	
2			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a	300 000	0							300 000				Urząd Miejski	
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszanka i Słyno	5 260 823	60 823	0	0							780 000	4 420 000	Urząd Miejski	
4			6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Serym, Tułowiu Górnym i Rybnie	6 644 888	44 888	10 000	10 000				3 942 982				2 647 018	Urząd Miejski	
5			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczycie Pustkach, Leszczycie Pustkach i Leszczycie Podmieściach	2 020 232	20 232	0	0							2 000 000		Urząd Miejski	
6			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Turnisku	10 234 012	234 012	0	0					600 000	900 000		8 500 000	Urząd Miejski	
7			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczycie Serym, Leszczycie Pustkach	2 153 505	76 656	0	0						561 849	1 515 000		Urząd Miejski	
8			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym	183 095	183 095	0	0									Urząd Miejski	
Ogółem rozdz. 01010					28 726 052	739 203	20 000	20 000	0	0	0	4 062 982	750 000	1 761 849	4 295 000	17 097 018		
9			6050	Budowa ulic na osiedlu Łatuszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 265 301	180 908	673 720	673 720				348 286		0		6 062 387	Urząd Miejski	
10			6058 6059	Budowa obwodnicy stodońskiej Wyszkowa - etap II	7 592 193	7 542 193	50 000	7 500			42 500						Urząd Miejski	
11			6058 6059	Budowa obwodnicy stodońskiej Wyszkowa - etap III i IV	28 604 206	49 922	5 967 000	895 050			5 071 950	13 273 000	9 314 284				Urząd Miejski	
12			6050	Modernizacja ul. Handlowej	10 199 750	99 750	100 000	100 000						5 000 000	5 000 000		Urząd Miejski	
13			6050	Budowa ulicy Polnej et. II	751 500	1 500	0	0						750 000			Urząd Miejski	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	
			6050	Budowa ulicy Szpitalnej i Strumysłowej	110 000		110 000	110 000									
			6050	Dostosowanie dróg gminnych położonych wzdłuż ul. Serockiej do drogi krajowej	1 750 591	850 591	900 000	900 000									
			6050	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrzewie	100 000		0					100 000		350 000			
			6050	Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszaków - Słtino	9 374 515	174 515	6 200 000	6 200 000							3 000 000		
			6050	Modernizacja ulicy Leśnej etap II	948 798	16 798	932 000	932 000									
			6050	Budowa ulicy Kasztanowej etap II	1 050 000							50 000			1 000 000		
			6050	Budowa ulicy Słarskiej	526 446	6 446	0						520 000				
			6050	Budowa ulicy Komunalnej	422 750	2 750	0						420 000				
			6050	Przebudowa ulicy Skarżyńskiego	421 909	370 539	51 370	51 370									
			6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice ., Dyrak miejski	10 235 526	75 526	60 000	60 000				50 000		50 000	5 000 000	5 000 000	
			6050	Budowa ulicy Centrum (obok Galeo)	780 169	169	780 000	780 000									
			6058	Budowa drogi w Słubowie	1 573 688	1 543 688	30 000	4 500			25 500						
			6059	Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II	1 174 706	604 706	570 000	570 000									
			6050	Budowa drogi łosinno - Wielki Nowe - Leszczyci Podwielki	1 655 995	1 435 995	220 000	220 000									
			6050	Budowa drogi w Gulczewie - ul. Nabuszańska	746 000	46 000	700 000	700 000									
			6050	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenia)	2 504 000	4 000								625 000	1 875 000		
			6050	Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa)	2 824 459	1 604 459	220 000	220 000									
			6050	Budowa ulic Dębowej i Srodkowej w Leszczy/dole Nowinach	3 105 689	125 689	980 000	980 000						2 000 000			
			6050	Budowa ulicy Mazowieckiej w Kamienicyku	1 807 700	22 700	0					800 000		985 000			
Ogółem rozdz. 60016					96 215 210	15 098 163	18 544 090	13 404 140	0	0	0	5 139 950	14 621 286	14 289 284	11 725 000	15 875 000	6 062 387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15		16
28			6058 6039	Rozwój usług w Gminie Wyszków	1 699 100	38 000	958 100	155 615			802 485	700 000					Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 75023					1 699 100	38 000	958 100	155 615	0	0	802 485	700 000	0	0	0	0	
29			6050	Poprawa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół na os. Polonez	1 726 000	91 000	0							325 000		Urząd Miejski	
30			6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybienko Lesne"	305 660	2 750	46 000	46 000								256 910	Urząd Miejski
31			6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rybnie	1 931 087	40 000	92 000	92 000				189 000				1 610 087	Urząd Miejski
32			6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszynie Starym	2 109 289	25 000	145 000	145 000				164 000				1 775 289	Urząd Miejski
33			6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej G.W. poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych	4 710 000		10 000	10 000					300 000			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	
34			6050	Budowa wodociągu na Osiedlu Na Bugliem	222 000	22 000	0					100 000				100 000	Urząd Miejski
35			6050	Budowa kanalizacji w ulicach I AWP i Sosnowej	46 000	46 000	0	0									Urząd Miejski
36			6050	Modernizacja targowiska miejskiego	2 150 000	1 250 000	900 000	900 000									Urząd Miejski
37			6050	Przebudowa mostu w Drogoszewie	345 000	15 000	0						330 000				Urząd Miejski
38			6050	Przebudowa mostu w Kamieńczuku	585 000	35 000	0						550 000				Urząd Miejski
39			6050	Modernizacja Parku Wiaźw	300 000		0						300 000				Urząd Miejski
40			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
41			6050	Odnowa centrum Kamieńczuka	760 000	10 000	750 000	331 113		B	418 887						Urząd Miejski
42			6 010	Wnieście wkładu do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	5 500 000		0						2 500 000		3 000 000		Urząd Miejski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	
Ogółem rozdz. 50095					16 524 539	1 453 000	1 888 601	1 439 714	0	418 887	0	237 863	3 680 000	3 000 000	100 000	6 195 075	0
43	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	0	2 125 000	
44	925	92501	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	11 048 775	175 000	1 120 314	1 120 314				480 152				9 273 309	Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 92501					11 048 775	175 000	1 120 314	1 120 314	0	0	0	480 152	0	0	0	9 273 309	
Ogółem					167 527 212	17 696 616	23 169 105	16 807 783	0	418 887	5 942 435	20 455 283	19 019 284	16 891 849	20 595 000	49 700 075	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody; MEN i inne)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik nr 2

do uchwały Nr L/379/10

Rady Miejskiej w Wyszkanie

z dnia 30 marca 2010 r.

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 R.**

L.p.	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota w zł.	Zmiana	Plan po zmianach
I		Stan środków obrotowych na początek roku	110000	-110000	0
1		Inne zmniejszenia		-110000	
II		Przychody	200000	-200000	0
1		<u>Wpływy z różnych opłat</u> (wpływy z Urzędu Wojewódzkiego)	200000	-200000	0
III		Wydatki	310000	-310000	0
1		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20000</u>	<u>-20000</u>	<u>0</u>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup worków i pojemników na odpady)	10000	-10000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	-10000	0
2		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>290000</u>	<u>-290000</u>	<u>0</u>
		Termomodernizacja obiektów gminnych	290000	-290000	0
IV		Stan środków obrotowych na koniec roku	0	0	0

Przewodniczący Rady**Józef Biernacki**