

**UCHWAŁA NR XI/64/11
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 16 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2011 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 113.237,82 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego :

- a) bieżące zwiększa się o kwotę 92.480 zł,
- b) majątkowe zwiększa się o kwotę 20.757,82 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 673.318,82 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3 , z tego:

- a) bieżące zwiększa się o kwotę 65.768 zł,
- b) majątkowe zwiększa się o kwotę 607.550,82 zł.

3. Zmiany ustalone w ust.1 i 2 obejmują zmiany w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikami nr 4 i 5.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi - 87.965.261,40 zł. z tego:

- a) dochody bieżące - 79.266.154,58 zł,
- b) dochody majątkowe - 8.699.106,82 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi - 92.253.230,40 zł. z tego:

- a) wydatki bieżące - 76.547.192,58 zł,
- b) wydatki majątkowe - 15.706.037,82 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4.287.969 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.544.880 zł z tytułu zaciągniętych kredytów.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.256.911 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.979.811 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 277.100 zł.

§ 4. 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 Wyszkanie.

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/64/11
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 256 797,00	58 000,00	3 314 797,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 030 000,00	58 000,00	3 088 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	58 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	1 346 989,00	20 757,82	1 367 746,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059 601,00	20 757,82	1 080 358,82
		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	999 601,00	20 757,82	1 020 358,82
852			Pomoc społeczna	11 725 987,41	10 000,00	11 735 987,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 100,00	10 000,00	151 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 100,00	10 000,00	121 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	371 000,00	24 480,00	395 480,00
	90095		Pozostała działalność	371 000,00	24 480,00	395 480,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24 480,00	24 480,00
Razem:				87 852 023,58	113 237,82	87 965 261,40

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/64/11
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 473 050,00	492 000,00	5 965 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 226 797,00	492 000,00	1 718 797,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	492 000,00	1 492 000,00
750			Administracja publiczna	8 433 130,00	35 550,82	8 468 680,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 626 901,00	35 550,82	7 662 451,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 601,00	20 757,82	1 020 358,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 400,00	14 793,00	235 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 702 500,00	10 000,00	1 712 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 014 200,00	10 000,00	1 024 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	38 038 078,00	0,00	38 038 078,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 627 314,00	2 692,00	16 630 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	853 974,00	21 789,00	875 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 400,00	292,00	14 692,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 020,00	- 292,00	15 728,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	747 476,00	- 19 097,00	728 379,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 256,00	- 2 692,00	882 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 627,00	727,00	43 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 137,00	- 3 419,00	31 718,00
	80110		Gimnazja	9 443 961,00	0,00	9 443 961,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 320,00	- 300,00	303 020,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 450,00	522,00	8 972,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	- 222,00	7 228,00
852			Pomoc społeczna	14 722 851,41	10 000,00	14 732 851,41
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 351 800,00	0,00	9 351 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 300,00	- 5 200,00	228 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	592 100,00	40 000,00	632 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	582 100,00	40 000,00	622 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 474 358,00	- 18 274,00	1 456 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 100,00	1 726,00	73 826,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	- 20 000,00	25 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	649 100,00	10 000,00	659 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	2 500,00	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	338,00	8 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	62,00	1 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 470,00	5 000,00	50 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	85295		Pozostała działalność	841 013,41	- 21 726,00	819 287,41
		3110	Świadczenia społeczne	612 000,00	- 21 726,00	590 274,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 045,53	- 1 227,28	9 818,25
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,21	- 216,58	1 732,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 688,81	- 187,64	1 501,17
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	298,03	- 33,12	264,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy	270,66	- 30,08	240,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,76	- 5,30	42,46
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	56 875,20	7 452,80	64 328,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 036,80	1 315,20	11 352,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 981,70	- 21 208,70	14 773,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 349,71	- 3 742,71	2 607,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 044,00	14 009,55	20 053,55

	4309	Zakup usług pozostałych	1 066,00	2 472,86	3 538,86
	4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 530,00	- 1 530,00	0,00
	4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	270,00	- 270,00	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 505,90	3 694,10	10 200,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 148,10	651,90	1 800,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	- 1 402,50	637,50
	4419	Podróże służbowe krajowe	360,00	- 247,50	112,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 750,00	429,25	30 179,25
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00	75,75	5 325,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	424 396,00	19 168,00	443 564,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	76 669,00	19 168,00	95 837,00
	3240	Stypendia dla uczniów	76 669,00	19 168,00	95 837,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 382 733,00	106 600,00	4 489 333,00
	90095	Pozostała działalność	1 668 845,00	106 600,00	1 775 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	526 000,00	30 600,00	556 600,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	6 000,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 845,00	70 000,00	983 845,00
		Razem:	91 579 911,58	673 318,82	92 253 230,40

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/64/11
Rady Miejskiej w Wyszowie
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 891 600,00	492 000,00	4 383 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	492 000,00	1 492 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	492 000,00	1 492 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	492 000,00	1 492 000,00
750			Administracja publiczna	1 315 886,00	35 550,82	1 351 436,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 300 001,00	35 550,82	1 335 551,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 601,00	20 757,82	1 020 358,82
			Rozwój e-usług w Gminie Wyszów	999 601,00	20 757,82	1 020 358,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 400,00	14 793,00	235 193,00
			Rozwój e-usług w Gminie Wyszów	220 400,00	14 793,00	235 193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 000,00	10 000,00	326 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Zakup silnika do łodzi motorowej	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 233,00	70 000,00	1 078 233,00
	90095		Pozostała działalność	913 845,00	70 000,00	983 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 845,00	70 000,00	983 845,00
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	404 467,00	10 000,00	414 467,00
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta et.II	50 000,00	60 000,00	110 000,00
Razem				15 098 487,00	607 550,82	15 706 037,82

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/64/11
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 721 180,00	10 000,00	9 731 180,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 100,00	10 000,00	121 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 100,00	10 000,00	121 100,00
Razem:				10 061 821,00	10 000,00	10 071 821,00

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/64/11
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 16 czerwca 2011 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 721 180,00	10 000,00	9 731 180,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 183 000,00	0,00	9 183 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	- 5 200,00	154 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 100,00	10 000,00	121 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	2 500,00	50 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00	0,00	4 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	338,00	8 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	62,00	1 312,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 470,00	5 000,00	50 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	1 000,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
Razem:				10 061 821,00	10 000,00	10 071 821,00

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki