

**UCHWAŁA NR XXX/265/12
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2012 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 544.879 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 , z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 544.879 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 0 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 544.879 zł , zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3 , z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 519.879 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000 zł

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi - 96.145.375,43 zł. z tego:

- a) dochody bieżące - 84.828.778,82 zł.
- b) dochody majątkowe - 11.316.596,61 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi - 104.326.581,43 zł. z tego:

- a) wydatki bieżące - 81.720.854,42 zł.
- b) wydatki majątkowe - 22.605.727,01 zł.

§ 3. Zmienia się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszakowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Kruk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/265/12

Rady Miejskiej w Wyszku

z dnia 29 listopada 2012 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2012 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	43 295 528,00	78 000,00	43 373 528,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 123 972,00	78 000,00	8 201 972,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	78 000,00	158 000,00
758			Różne rozliczenia	24 793 832,07	456 629,00	25 250 461,07
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 457 266,00	281 629,00	24 738 895,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 457 266,00	281 629,00	24 738 895,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	188 278,07	175 000,00	363 278,07
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	175 000,00	285 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 351 495,50	7 250,00	2 358 745,50
	80101		Szkoły podstawowe	58 260,00	7 250,00	65 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 250,00	7 250,00
852			Pomoc społeczna	12 624 231,00	3 000,00	12 627 231,00
	85206		Wspieranie rodziny	7 611,00	3 000,00	10 611,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 611,00	3 000,00	10 611,00
Razem:				95 600 496,43	544 879,00	96 145 375,43

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Kruk

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/265/12
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 29 listopada 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 964 005,00	49 000,00	9 013 005,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 303 398,00	49 000,00	8 352 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	60 000,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 490 607,00	- 11 000,00	6 479 607,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 060 757,00	50 000,00	5 110 757,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 667 115,00	50 000,00	4 717 115,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	666 000,00	- 27 750,00	638 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	321 200,00	- 12 750,00	308 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	- 2 750,00	297 250,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	344 800,00	- 15 000,00	329 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 800,00	- 10 000,00	329 800,00
750			Administracja publiczna	7 952 628,00	20 000,00	7 972 628,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 099 264,00	20 000,00	7 119 264,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	20 000,00	75 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 307 825,00	8 000,00	1 315 825,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 225,00	8 000,00	367 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 000,00	8 000,00	100 000,00

801		Oświata i wychowanie	42 269 086,56	409 400,00	42 678 486,56
	80101	Szkoły podstawowe	16 498 032,00	146 288,00	16 644 320,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 277 749,00	218 607,00	10 496 356,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	843 291,00	- 27 169,00	816 122,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 764 735,00	- 67 600,00	1 697 135,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	256 920,00	- 15 800,00	241 120,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 200,00	- 2 670,00	7 530,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	46 052,00	4 250,00	50 302,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	402 503,00	5 200,00	407 703,00
		4260 Zakup energii	618 050,00	2 000,00	620 050,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	13 540,00	- 1 000,00	12 540,00
		4300 Zakup usług pozostałych	394 238,00	32 000,00	426 238,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 906,00	150,00	10 056,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	19 105,00	- 160,00	18 945,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	14 102,00	- 1 000,00	13 102,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00	- 520,00	10 380,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	966 815,00	3 870,00	970 685,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 831,00	6 950,00	675 781,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 320,00	- 2 340,00	51 980,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 318,00	- 600,00	122 718,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	17 883,00	- 140,00	17 743,00
	80104	Przedszkola	8 711 543,00	109 300,00	8 820 843,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 272 989,00	58 000,00	4 330 989,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 437,00	- 1 548,00	314 889,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	690 821,00	39 100,00	729 921,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	112 200,00	- 5 600,00	106 600,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 500,00	- 860,00	25 640,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	- 6 100,00	40 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 000,00	16 740,00	202 740,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000,00	11 646,00	45 646,00
	4260	Zakup energii	212 000,00	- 5 000,00	207 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	966,00	5 666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 722,00	2 000,00	154 722,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 460,00	19,00	8 479,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 510,00	- 741,00	11 769,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 380,00	- 380,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 050,00	- 1 000,00	4 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 814,00	- 863,00	2 951,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 470,00	- 79,00	313 391,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
80110		Gimnazja	9 824 872,00	160 242,00	9 985 114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 458 067,00	151 642,00	6 609 709,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	518 637,00	- 29 700,00	488 937,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 870,00	- 5 700,00	160 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 530,00	30,00	30 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	13 970,00	77 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 825,00	30 000,00	294 825,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	527 934,00	0,00	527 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 657,00	3 200,00	61 857,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 517,00	- 1 900,00	7 617,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	859,00	15 359,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 131,00	369,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	- 158,00	192,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 870,00	330,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	138 189,00	- 800,00	137 389,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 050,00	3 550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	100,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112 744,00	- 1 950,00	110 794,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 136 783,00	- 9 500,00	1 127 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 818,00	- 9 700,00	661 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 807,00	860,00	104 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 654,00	- 660,00	14 994,00
851		Ochrona zdrowia	945 066,01	0,00	945 066,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	692 342,00	0,00	692 342,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	550,00	23 450,00
		4220 Zakup środków żywności	7 900,00	190,00	8 090,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	100,00	1 100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 290,00	- 190,00	2 100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 650,00	- 650,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	15 952 458,00	6 000,00	15 958 458,00
	85206	Wspieranie rodziny	7 611,00	6 000,00	13 611,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	890 470,00	- 24 400,00	866 070,00
	85401	Świetlice szkolne	518 929,00	- 24 400,00	494 529,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 164,00	- 18 500,00	354 664,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 292,00	- 2 550,00	20 742,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 391,00	- 2 600,00	61 791,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	9 651,00	- 750,00	8 901,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 316 999,00	33 000,00	7 349 999,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 058 128,00	8 000,00	2 066 128,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 784,00	8 000,00	174 784,00
	90095	Pozostała działalność	4 201 597,00	25 000,00	4 226 597,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 927,00	25 000,00	2 946 927,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 608 250,00	21 629,00	5 629 879,00
	92195		Pozostała działalność	755 000,00	21 629,00	776 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00	21 629,00	586 629,00
Razem:				103 781 702,43	544 879,00	104 326 581,43

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Kruk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/265/12
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 29 listopada 2012 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 608 960,00	- 11 000,00	6 597 960,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 490 607,00	- 11 000,00	6 479 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 490 607,00	- 11 000,00	6 479 607,00
			Budowa dróg lokalnych na osiedlu Norwida	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa ulicy Zakolejowej i ul. Gen. Wł.Sikorskiego (od ul. Zakolejowej do Alei Marszałka J. Piłsudskiego)	1 900 000,00	- 16 000,00	1 884 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 622 986,00	3 000,00	2 625 986,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
			Budowa przedszkola - projekt	60 000,00	3 000,00	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 088 711,00	33 000,00	3 121 711,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 784,00	8 000,00	174 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 784,00	8 000,00	174 784,00
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	166 784,00	8 000,00	174 784,00
	90095		Pozostała działalność	2 921 927,00	25 000,00	2 946 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 921 927,00	25 000,00	2 946 927,00
			Budowa chodnika w Leszczydole Starym	160 000,00	5 000,00	165 000,00
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. II	100 000,00	20 000,00	120 000,00
Razem				22 580 727,01	25 000,00	22 605 727,01

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Kruk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/265/12

Rady Miejskiej w Wyszku

z dnia 29 listopada 2012 r.

Zmiana planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2012 r.

Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki razem, w tym	
					bieżące	majątkowe
Żłobko - Przedszkole nr 1	801	80 104		400	400	400
Ogółem			0	400	400	400

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Kruk