

**UCHWAŁA NR XXIII/196/12
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 31 maja 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 1.561.901,71 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 208.301,71 zł,
- b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.353.600 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.161.901,71 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego :

- a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 263.433,71 zł,
- b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 2.898.468 zł.

3. Dochody ustalone w ust.1 obejmują plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4 .

4. Wydatki ustalone w ust.2 obejmują plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi - 92.288.690,71 zł z tego:

- a) dochody bieżące - 82.718.926,71 zł,
- b) dochody majątkowe - 9.569.764 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi - 100.469.896,71 zł z tego:

- a) wydatki bieżące - 79.841.026,71 zł,
- b) wydatki majątkowe - 20.628.870 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 8.181.206 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 11.484.716 zł z tego:

- wolne środki w kwocie – 4.372.119 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 7.112.597 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.303.510 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów.

Przychody i rozchody budżetu na 2012 r. przedstawia załącznik nr 6.

§ 4. Zmienia się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/196/12
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 31 maja 2012 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 385 270,00	853 600,00	3 238 870,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 385 270,00	853 600,00	3 238 870,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 845 270,00	853 600,00	2 698 870,00
801			Oświata i wychowanie	1 916 257,00	12 000,00	1 928 257,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 260,00	12 000,00	58 260,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	12 029 060,00	9 100,00	12 038 160,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 500,00	7 300,00	165 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 500,00	7 300,00	135 800,00
	85295		Pozostała działalność	400 900,00	1 800,00	402 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 900,00	1 800,00	32 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	187 201,71	187 201,71
	85395		Pozostała działalność	0,00	187 201,71	187 201,71
		2007	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	0,00	177 789,33	177 789,33

		2009	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	0,00	9 412,38	9 412,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	500 000,00	575 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	500 000,00	575 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
Razem:				90 726 789,00	1 561 901,71	92 288 690,71

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/196/12
Rady Miejskiej w Wyszкові
z dnia 31 maja 2012 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 198 772,00	322 000,00	8 520 772,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 646 518,00	322 000,00	7 968 518,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 048 518,00	20 000,00	1 068 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 148 000,00	302 000,00	6 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 501 972,00	1 040 968,00	3 542 940,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 230 000,00	1 040 968,00	3 270 968,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 040 968,00	3 040 968,00
710			Działalność usługowa	506 200,00	70 000,00	576 200,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	185 000,00	70 000,00	255 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	70 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	7 998 254,00	75 000,00	8 073 254,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 148 224,00	75 000,00	7 223 224,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	75 000,00	225 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 566 474,00	- 291 368,00	2 275 106,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 166 474,00	- 291 368,00	875 106,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 166 474,00	- 291 368,00	875 106,00
801			Oświata i wychowanie	41 618 721,00	12 000,00	41 630 721,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 069 972,00	12 000,00	16 081 972,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 281,00	12 000,00	76 281,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 900,00	- 270,00	15 630,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 320,00	270,00	1 590,00
	80104		Przedszkola	8 933 421,00	472,00	8 933 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 952,00	3 451,00	328 403,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 800,00	- 2 979,00	690 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 500,00	- 2 000,00	178 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	2 000,00	19 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 271 621,00	- 472,00	1 271 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 611,00	- 472,00	52 139,00
851			Ochrona zdrowia	727 342,00	0,00	727 342,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	692 342,00	0,00	692 342,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 150,00	- 5 000,00	155 150,00
852			Pomoc społeczna	15 326 250,00	- 12 863,00	15 313 387,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00	- 21 963,00	285 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	- 21 963,00	275 037,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 490 552,00	0,00	1 490 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 5 500,00	34 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	673 500,00	7 300,00	680 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 189,00	7 300,00	61 489,00
	85295		Pozostała działalność	785 466,00	1 800,00	787 266,00
		3110	Świadczenia społeczne	733 100,00	1 800,00	734 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	209 164,71	209 164,71
	85395		Pozostała działalność	0,00	209 164,71	209 164,71
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	19 708,00	19 708,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	77 690,96	77 690,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 113,04	4 113,04
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 557,04	5 557,04
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	294,20	294,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 199,49	13 199,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,80	698,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 910,39	1 910,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	101,14	101,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	55 045,81	55 045,81

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 914,19	2 914,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 138,85	7 138,85
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 632,94	2 632,94
	4267	Zakup energii	0,00	1 538,55	1 538,55
	4269	Zakup energii	0,00	81,45	81,45
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 975,08	12 975,08
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	686,92	686,92
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	569,83	569,83
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	30,17	30,17
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	85,47	85,47
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	4,53	4,53
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 077,86	2 077,86
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,00	110,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 168 655,00	1 737 000,00	6 905 655,00
	90095	Pozostała działalność	2 394 597,00	1 737 000,00	4 131 597,00
		4300 Zakup usług pozostałych	771 988,00	187 000,00	958 988,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 927,00	1 550 000,00	2 861 927,00
		Razem:	97 307 995,00	3 161 901,71	100 469 896,71

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/196/12
Rady Miejskiej w Wyszkwowie
z dnia 31 maja 2012 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 218 000,00	302 000,00	6 520 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 148 000,00	302 000,00	6 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 148 000,00	302 000,00	6 450 000,00
			Budowa drogi w Świniotopi	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa ulicy Pogodnej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	1 040 968,00	3 040 968,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	1 040 968,00	3 040 968,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 040 968,00	3 040 968,00
			Zakup gruntów	2 000 000,00	1 040 968,00	3 040 968,00
852			Pomoc społeczna	0,00	5 500,00	5 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	5 500,00	5 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Zakup serwera komputerowego	0,00	5 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 448 711,00	1 550 000,00	2 998 711,00
	90095		Pozostała działalność	1 311 927,00	1 550 000,00	2 861 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 927,00	1 550 000,00	2 861 927,00
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	469 426,00	300 000,00	769 426,00
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. II	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Modernizacja Parku Wazów	0,00	600 000,00	600 000,00
			Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodników w miejscowościach Gulczewo, Olszanka i Leszczydół Nowiny	600 000,00	600 000,00	1 200 000,00
Razem				17 730 402,00	2 898 468,00	20 628 870,00

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/196/12
Rady Miejskiej w Wyszкові
z dnia 31 maja 2012 r.

**Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 197 160,00	9 100,00	10 206 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500,00	7 300,00	135 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 500,00	7 300,00	135 800,00
	85295		Pozostała działalność	30 900,00	1 800,00	32 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 900,00	1 800,00	32 700,00
Razem:				10 513 718,00	9 100,00	10 522 818,00

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/196/12
Rady Miejskiej w Wyszкові
z dnia 31 maja 2012 r.

**Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 197 160,00	9 100,00	10 206 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 500,00	7 300,00	135 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 189,00	7 300,00	61 489,00
	85295		Pozostała działalność	30 900,00	1 800,00	32 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 900,00	1 800,00	32 700,00
Razem:				10 513 718,00	9 100,00	10 522 818,00

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/196/12
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 31 maja 2012 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2012 r.

Lp	Treść	klasyfikacja paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody ogółem:		9 884 716	1 600 000	11 484 716
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 772 119	1 600 000	4 372 119
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 112 597		7 112 597
II	Rozchody		3 303 510	0	3 303 510
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 303 510		3 303 510

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/196/12
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 31 maja 2012 r.

**Dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
w 2012 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Zmiana	Kwota dotacji		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe
1	2	3	4		5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	700	70001	Zakład Administracji Domów Mieszkalnych			271 972	
2	921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"		935 500		
3	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna		1 140 000		
4	926	92604	Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 684 061	
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego							
5	600	60014	Powiat Wyszkowski - modernizacja ulicy I AWP i ulicy Zakręcie				70 000
6	150	15011	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego				15 885
7	750	75023	Powiat Wyszkowski - termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego				66 615
8	750	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego				24 536
Dotacja celowa dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
9	851	85154	SP ZOZ - Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży - w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osób uzależnionych od alkoholu.	5000			5 000
ogółem				5000	2 075 500	1 956 033	182 036
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
9	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną		2 500 000		

			niż jst lub przez osobę fizyczną - przedszkola niepubliczne				
Ogółem 80104					2 500 000		0
10	851	85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie dzieci w świetlicach środowiskowych				40 000
11	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych				50000
12	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe				40000
Ogółem 85154							130 000
13	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami				8 000
Ogółem 90095					0		8 000
14	921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem orkiestr i zespołów śpiewaczych				115 000
Ogółem 92195					0		115 000
15	926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna , piłka siatkowa, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka				450000
Ogółem 92695					0		450000
ogółem					2 500 000	0	703 000
Ogółem dotacje				5000	4 575 500	1 956 033	885 036

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki