

**UCHWAŁA NR XXXVIII/389/13
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz.594) 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 1.130.526,68 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 1.035.526,68 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 95.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 1.130.526,68 zł , zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 116.526,68 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 1.014.000,00 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 100.095.913,04 zł. z tego:

- a) dochody bieżące - 92.299.761,04 zł.
- b) dochody majątkowe - 7.796.152,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 113.256.231,04 zł. z tego:

- a) wydatki bieżące - 87.814.831,04 zł.
- b) wydatki majątkowe - 25.441.400,00 zł.

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

§ 4. Zmienia się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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.

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/389/13
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 401 033,00	95 000,00	1 496 033,00
	60016		Drogi publiczne gminne	901 955,00	95 000,00	996 955,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	95 000,00	95 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 452 045,00	400 000,00	49 852 045,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 430 545,00	400 000,00	27 830 545,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	900 000,00	400 000,00	1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 587 303,00	635 526,68	3 222 829,68
	80195		Pozostała działalność	832 093,00	635 526,68	1 467 619,68
		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	686 029,05	540 172,18	1 226 201,23
		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	121 063,95	95 354,50	216 418,45
Razem:				98 965 386,36	1 130 526,68	100 095 913,04

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/389/13
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 875 682,00	295 000,00	14 170 682,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 141 604,00	295 000,00	12 436 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 574 793,00	295 000,00	9 869 793,00
750			Administracja publiczna	7 748 025,00	68 560,00	7 816 585,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 779 680,00	68 560,00	6 848 240,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	68 560,00	143 560,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 602 374,00	15 800,00	1 618 174,00
	75495		Pozostała działalność	138 420,00	15 800,00	154 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 700,00	15 800,00	71 500,00
757			Obsługa długu publicznego	2 030 083,00	-593 360,00	1 436 723,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	-300 000,00	850 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	-300 000,00	850 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	880 083,00	-293 360,00	586 723,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	880 083,00	-293 360,00	586 723,00
801			Oświata i wychowanie	44 878 290,00	655 526,68	45 533 816,68
	80104		Przedszkola	9 428 087,00	-7 079,00	9 421 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 934,00	-7 358,00	348 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 630,00	839,00	189 469,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 068,00	-560,00	3 508,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	823 013,00	20 000,00	843 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	85 000,00	545 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 867,00	-85 000,00	19 867,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	694 299,00	7 079,00	701 378,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 474,00	-921,00	31 553,00
	4260	Zakup energii	104 968,00	-2 000,00	102 968,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
80195		Pozostała działalność	3 685 934,00	635 526,68	4 321 460,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 012,43	14 422,46	27 434,89
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296,31	2 545,14	4 841,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 968,77	2 479,20	4 447,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,43	437,51	784,94
	4127	Składki na Fundusz Pracy	318,80	353,34	672,14
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56,26	62,35	118,61
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	252 603,00	162 460,50	415 063,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 577,00	28 669,50	73 246,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 514,00	1 700,00	26 214,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 326,00	300,00	4 626,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	381 564,15	349 177,18	730 741,33
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 334,85	61 619,50	128 954,35
	4307	Zakup usług pozostałych	14 886,30	9 605,00	24 491,30
	4309	Zakup usług pozostałych	13 525,70	1 695,00	15 220,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 929 087,00	625 000,00	11 554 087,00
	90095	Pozostała działalność	4 724 588,00	625 000,00	5 349 588,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 191 012,00	625 000,00	3 816 012,00
926		Kultura fizyczna	2 662 678,00	64 000,00	2 726 678,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 757 061,00	64 000,00	1 821 061,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	48 000,00	64 000,00	112 000,00
Razem:			112 125 704,36	1 130 526,68	113 256 231,04

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/389/13
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 494 793,00	295 000,00	10 789 793,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 674 793,00	295 000,00	9 969 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 574 793,00	295 000,00	9 869 793,00
			Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID)	2 000 000,00	410 000,00	2 410 000,00
			Budowa ulicy Polnej - et. III	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
			Odwodnienie drogi w Sitnie	0,00	65 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 896 616,00	30 000,00	4 926 616,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
			Wymiana serwera w ZOPO	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 898 421,00	625 000,00	4 523 421,00
	90095		Pozostała działalność	3 571 012,00	625 000,00	4 196 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 191 012,00	625 000,00	3 816 012,00
			Budowa bramownicy na moście w Kamieńczyku	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	1 540 059,00	775 000,00	2 315 059,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy I AWP w Wyszku	480 000,00	-70 000,00	410 000,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej - teren scalenia (przy ul. Gen. Wł.Sikorskiego)	1 000 000,00	-140 000,00	860 000,00
926			Kultura fizyczna	48 000,00	64 000,00	112 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	48 000,00	64 000,00	112 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	48 000,00	64 000,00	112 000,00
		Modernizacja trybun i wjazdu	0,00	64 000,00	64 000,00
Razem			24 427 400,00	1 014 000,00	25 441 400,00

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/389/13
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Treść	Zmiana	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"		960 000		
921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna		1 120 000		
926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	64 000		1 684 061	112 000
600	60014	Powiat Wyszowski - modernizacja ulicy I AWP				820 000
600	60014	Remonty dróg metodą natryskową				150 000
600	60016	Gmina Somianka -Budowa drogi do miejscowości Ostrowy				10 000
600	60016	Gmina Brańszczyk -Budowa ul. Dębowej w Leszczydole Nowinach				10 000
150	15011	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego				2 230
750	75095	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego				4 140
Ogółem			64 000	2 080 000	1 684 061	1 108 370
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000		

801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną - przedszkola niepubliczne		900 000		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 500 000		
		Ogółem 801		3 500 000		0
754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa				78 720
		Ogółem 754	0	0		78 720
851	85154	Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywaianie dzieci w świetlicach środowiskowych				40 000
851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania				57 000
851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktycznych przedsięwzięć promujących zdrowy tryb życia				107000
851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe				50000
		Ogółem 851	0			254 000
900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami				13 000
		Ogółem 900		0		13 000
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				32 000
921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem orkiestr i zespołów śpiewaczych				115 000

		Ogółem 921		0		147 000
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				525000
		Ogółem 926		0		525000
Ogółem			0	3 500 000	0	1 017 720
OGÓLEM DOTACJE:			64 000	5 580 000	1 684 061	2 126 090

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/389/13
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**Zmiana planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w 2013 r.
ZWIĘKSZENIA**

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdz.	Stan środków na początek roku	Dochody	Wydatki razem, w tym	
						bieżące	majątkowe
1	Szkoła Podstawowa w Leszczydole Starym	801	80 101		2 200	2 200	2 200
2	Gimnazjum nr 2	801	80 110		1 992	1 992	1 992
	Ogółem				4 192	4 192	4 192

Przewodniczący Rady

Józef Biernacki