

**UCHWAŁA NR XL/415/13
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 31 października 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 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. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszakowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 46.063,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: 46.063,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 993.022,00 zł , zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego :

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 318.424,00 zł.

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 674.598,00 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 102.017.359,18 zł. z tego:

a) dochody bieżące: 94.174.389,94 zł.

b) dochody majątkowe: 7.842.969,24 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 114.230.718,18 zł. z tego:

a) wydatki bieżące: 89.328.916,18 zł.

b) wydatki majątkowe: 24.901.802,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości: 12.213.359 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 6.921.119 zł,

- innych źródeł (wolne środki) – w kwocie: 5.292.240 zł .

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu, z tego:

a) przychody w kwocie: 14.957.919 zł. z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 6.921.119 zł,

- innych źródeł (wolne środki) – w kwocie: 8.036.800 zł .

b) rozchody w kwocie: 2.744.560 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów .

Zmiany w przychodach i rozchodach przedstawia załącznik nr 4.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Bachański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/415/13

Rady Miejskiej w Wyszku

z dnia 31 października 2013 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 450,00	9 500,00	77 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 450,00	9 500,00	46 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 500,00	19 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 032 906,00	- 3 080 000,00	46 952 906,00
	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	11 278 000,00	- 3 080 000,00	8 198 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	- 130 000,00	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	- 3 000 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 301 847,68	22 000,00	3 323 847,68
	80101		Szkoły podstawowe	754 560,00	4 000,00	758 560,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 800,00	4 000,00	88 800,00
	80195		Pozostała działalność	1 467 619,68	18 000,00	1 485 619,68
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	13 797 449,00	2 437,00	13 799 886,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	161 185,00	2 437,00	163 622,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 254,00	2 437,00	107 691,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319 351,00	3 000 000,00	3 319 351,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Razem:				102 063 422,18	- 46 063,00	102 017 359,18

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Bachański

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/415/13

Rady Miejskiej w Wyszku

z dnia 31 października 2013 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 270 682,00	52 000,00	14 322 682,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 536 604,00	52 000,00	12 588 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 969 793,00	62 000,00	10 031 793,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	7 866 585,00	50 000,00	7 916 585,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 898 240,00	50 000,00	6 948 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	50 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 618 174,00	9 500,00	1 627 674,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 174,00	9 500,00	426 674,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	9 500,00	51 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 436 723,00	- 293 361,00	1 143 362,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	586 723,00	- 293 361,00	293 362,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	586 723,00	- 293 361,00	293 362,00
801			Oświata i wychowanie	45 746 631,00	- 349 000,00	45 397 631,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 223 202,00	23 000,00	18 246 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363 213,00	6 000,00	369 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 065,00	2 000,00	162 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	731 382,00	- 4 000,00	727 382,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	10 000,00	2 000 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
80104		Przedszkola	9 563 428,00	1 300,00	9 564 728,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 378,00	800,00	56 178,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	900,00	6 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	- 400,00	6 800,00
80110		Gimnazja	9 955 345,00	0,00	9 955 345,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	- 3 000,00	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 646,00	3 000,00	174 646,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 012,00	1 000,00	448 012,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 550,00	- 1 000,00	6 550,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 063 618,00	0,00	1 063 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 740,00	2 460,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	740,00	6 040,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	862 235,00	0,00	862 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 000,00	6 600,00	551 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 240,00	- 550,00	7 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 867,00	- 4 000,00	20 867,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	240,00	890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 606,00	- 1 350,00	45 256,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 1 200,00	4 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	260,00	1 460,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 218,00	0,00	134 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 575,00	- 1 800,00	7 775,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	124 643,00	1 800,00	126 443,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 004,00	- 1 300,00	672 704,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	- 800,00	22 600,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 500,00	400,00
	80195	Pozostała działalność	4 362 092,00	- 372 000,00	3 990 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	242 634,32	18 000,00	260 634,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	- 390 000,00	1 990 000,00
851		Ochrona zdrowia	942 693,00	0,00	942 693,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00	0,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	- 2 500,00	13 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	2 500,00	21 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	850 693,00	0,00	850 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 398,00	- 4 700,00	221 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	11 000,00	39 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 318,00	- 11 000,00	193 318,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	4 700,00	8 350,00
852		Pomoc społeczna	17 308 459,00	2 437,00	17 310 896,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	165 685,00	2 437,00	168 122,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 685,00	2 437,00	167 122,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 564 087,00	- 514 598,00	11 049 489,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 310 179,00	- 109 000,00	2 201 179,00
	4260	Zakup energii	1 680 000,00	- 109 000,00	1 571 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 249 588,00	- 405 598,00	4 843 990,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 716 012,00	- 405 598,00	3 310 414,00
926		Kultura fizyczna	2 726 678,00	50 000,00	2 776 678,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Razem:	115 223 740,18	- 993 022,00	114 230 718,18

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Bachański

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/415/13

Rady Miejskiej w Wyszku

z dnia 31 października 2013 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 889 793,00	52 000,00	10 941 793,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 069 793,00	52 000,00	10 121 793,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 969 793,00	62 000,00	10 031 793,00
			Budowa ulicy Stolarskiej	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00
			Projekty dróg i ulic na terenie Gminy Wyszki	267 838,00	12 000,00	279 838,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Budowa drogi do miejscowości Ostrowy - Gmina Somianka	10 000,00	- 10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 936 616,00	- 371 000,00	4 565 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 990 000,00	19 000,00	2 009 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 990 000,00	10 000,00	2 000 000,00
			Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybienko Leśne"	0,00	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kręgach (gm. Somianka)	0,00	9 000,00	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 410 416,00	- 390 000,00	2 020 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	- 390 000,00	1 990 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej G.W.poprzez kompleksową termomodernizację placówek oświatowych	2 360 000,00	- 390 000,00	1 970 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 523 421,00	- 405 598,00	4 117 823,00

	90095		Pozostała działalność	4 096 012,00	- 405 598,00	3 690 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 716 012,00	- 405 598,00	3 310 414,00
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	2 215 059,00	- 415 598,00	1 799 461,00
			Montaż wiaty przystankowej w Skuszewie	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	112 000,00	50 000,00	162 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przebudowa stadionu przy ulicy T.Kościuszki	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				25 576 400,00	- 674 598,00	24 901 802,00

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Bachański

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/415/13

Rady Miejskiej w Wyszowie

z dnia 31 października 2013 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2013 r.

Lp	Treść	klasyfikacja paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody ogółem:		15 904 878	-946 959	14 957 919
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	8 036 800		8 036 800
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 868 078	-946 959	6 921 119
II	Rozchody		2 744 560	0	2 744 560
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 744 560		2 744 560

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Bachański

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/415/13
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 31 października 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			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			0
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
801	80101	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kręgach (gm. Somianka)	9 000			9 000
851	85111	Powiat Wyszowski - dosprzętowanie SPZZOZ				25 000
Ogółem			-1 000	2 080 000	1 684 061	1 132 370

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				26 070
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				42210
		Ogółem 851	0			232 280

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	996 000
OGÓLEM DOTACJE:			-1 000	5 580 000	1 684 061	2 128 370

Wiceprzewodniczący Rady

Jacek Bachański