

**UCHWAŁA NR LIV/565/14
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 20 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 188.670,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 0,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 188.670,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 188.670,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 281.870,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 93.200,00 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 108.246.449,18 zł, z tego:

- a) dochody bieżące: 97.937.613,09 zł.
- b) dochody majątkowe: 10.308.836,09 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 119.801.591,18 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 95.474.330,30 zł.
- b) wydatki majątkowe: 24.327.260,88 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości: 11.555.142,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 9.960.515,00 zł,
- innych źródeł (wolne środki) – w kwocie: 1.594.627,00 zł .

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

a) przychody w kwocie: 14.196.290,00 z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 9.960.515,00 zł,
- innych źródeł (wolne środki) – w kwocie: 4.235.775 zł.

b) rozchody w kwocie: 2.641.148 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów .

Zmiany w przychodach i rozchodach przedstawia załącznik nr 4.

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

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/565/14
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 20 listopada 2014 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 375 837,00	- 188 670,00	1 187 167,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 186 812,00	- 188 670,00	998 142,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 131 812,00	- 188 670,00	943 142,00
Razem:				108 435 119,18	- 188 670,00	108 246 449,18

Wiceprzewodniczący Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/565/14
Rady Miejskiej w Wyszкові
z dnia 20 listopada 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 593 615,00	91 000,00	4 684 615,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	701 415,00	80 000,00	781 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 415,00	80 000,00	781 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 892 200,00	11 000,00	3 903 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	11 000,00	171 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 109 865,00	- 380 311,00	1 729 554,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 400 000,00	- 380 311,00	1 019 689,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	- 380 311,00	1 019 689,00
801			Oświata i wychowanie	46 231 388,77	- 3 497,00	46 227 891,77
	80101		Szkoły podstawowe	18 944 532,51	195,00	18 944 727,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245 107,00	- 6 012,00	239 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 200,00	- 2 094,00	64 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 220,00	6 000,00	367 220,00
		4260	Zakup energii	638 000,00	- 14 600,00	623 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 632,50	4 000,00	621 632,50
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	14 391,00	- 1 000,00	13 391,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	591 526,00	13 901,00	605 427,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 342,00	- 2 989,00	979 353,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 838,00	- 2 989,00	39 849,00
	80104		Przedszkola	11 290 569,00	2 000,00	11 292 569,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 228,00	- 5 000,00	15 228,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 286,00	- 1 000,00	50 286,00
	4260	Zakup energii	224 530,00	- 3 000,00	221 530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 170,00	- 2 200,00	154 970,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	801 406,00	- 2 000,00	799 406,00
	4260	Zakup energii	136 763,00	- 2 000,00	134 763,00
80195		Pozostała działalność	1 987 557,26	- 703,00	1 986 854,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 638,00	- 703,00	329 935,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	922 282,00	3 497,00	925 779,00
	85401	Świetlice szkolne	649 835,00	3 497,00	653 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 491,00	3 497,00	41 988,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 512 583,37	80 641,00	11 593 224,37
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	320 000,00	20 000,00	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	20 000,00	340 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 996 713,37	60 641,00	5 057 354,37
	4300	Zakup usług pozostałych	1 087 409,00	- 19 359,00	1 068 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 104,37	80 000,00	3 721 104,37
926		Kultura fizyczna	3 554 946,00	20 000,00	3 574 946,00
	92695	Pozostała działalność	1 099 485,00	20 000,00	1 119 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 985,00	20 000,00	339 985,00
		Razem:	119 990 261,18	- 188 670,00	119 801 591,18

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/565/14
Rady Miejskiej w Wyszkwowie
z dnia 20 listopada 2014 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 048 137,00	0,00	2 048 137,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 048 137,00	0,00	2 048 137,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - et.II	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 137,00	0,00	1 048 137,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - et.II	1 048 137,00	0,00	1 048 137,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym - et.II	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 357,00	0,00	5 357,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 357,00	0,00	5 357,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 357,00	0,00	5 357,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego	5 357,00	0,00	5 357,00
600			Transport i łączność	10 810 877,00	0,00	10 810 877,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 377 748,00	0,00	1 377 748,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 377 748,00	0,00	1 377 748,00

		Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408 w Wyszkanie - ulica I Armii Wojska Polskiego - Powiat Wyszowski	1 377 748,00	0,00	1 377 748,00
60016		Drogi publiczne gminne	9 433 129,00	0,00	9 433 129,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 433 129,00	0,00	9 433 129,00
		Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID)	545 700,00	0,00	545 700,00
		Budowa drogi serwisowej do ulicy Pułtuskiej	600 000,00	0,00	600 000,00
		Budowa drogi Tumanek - Fidest et.II	1 360 300,00	0,00	1 360 300,00
		Budowa ulic Piaski i Spokojnej w Kamieńczyku	425 000,00	0,00	425 000,00
		Budowa ulic Przelotowej i Ogrodowej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa ulic T. Strusia i Zielonej	121 000,00	0,00	121 000,00
		Budowa ulic Zakolejowej i Leśnej	1 580 000,00	0,00	1 580 000,00
		Budowa ulicy 11 Listopada	2 323 625,00	0,00	2 323 625,00
		Budowa ulicy Centralnej (do Kauflandu)	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa ulicy Leśnej w Gulczewie	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa ulicy Miłej - et. II	390 000,00	0,00	390 000,00
		Budowa ulicy Targowej	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa ulicy Turystycznej w Skuszewie	260 000,00	0,00	260 000,00
		Modernizacja drogi w Leszczydole Pustki	179 500,00	0,00	179 500,00
		Modernizacja ulic Zapole i Geodetów	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja ulicy Komisji Edukacji Narodowej	280 000,00	0,00	280 000,00
		Projekty dróg i ulic na terenie Gminy Wyszaków	109 657,00	0,00	109 657,00
		Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa) w Rybnie	19 641,00	0,00	19 641,00
		Przebudowa drogi (ul. Słoneczna) Lucynów	22 706,00	0,00	22 706,00
		Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Prostej i Sowińskiego	211 000,00	0,00	211 000,00
630		Turystyka	285 200,00	0,00	285 200,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	285 200,00	0,00	285 200,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 160,00	0,00	228 160,00
		Wyposażenie miejsc odpoczynku oraz punktu widokowego w ramach projektu " Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszaków"	228 160,00	0,00	228 160,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 040,00	0,00	57 040,00

			Wyposażenie miejsc odpoczynku oraz punktu widokowego w ramach projektu " Przygotowanie kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszków"	57 040,00	0,00	57 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
			Zakup gruntów , budynków i budowli	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
750			Administracja publiczna	53 500,00	0,00	53 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	0,00	53 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	0,00	53 500,00
			Zakup samochodu służbowego	38 000,00	0,00	38 000,00
			Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej na wyposażenie serwerowni	15 500,00	0,00	15 500,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 500,00	0,00	123 500,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00	36 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	0,00	36 000,00
			Zakup samochodu osobowego nieoznakowanego	36 000,00	0,00	36 000,00
	75495		Pozostała działalność	87 500,00	0,00	87 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	87 500,00
			Montaż kamer monitoringu i doświetlenie przejść dla pieszych w ramach projektu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa	87 500,00	0,00	87 500,00
801			Oświata i wychowanie	2 315 109,51	13 200,00	2 328 309,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 215 109,51	0,00	1 215 109,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 109,51	0,00	1 215 109,51

		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybienko Leśne"	379 000,00	0,00	379 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rybnie	718 000,00	0,00	718 000,00
		Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Rybnie	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Lucynowie, w Leszczycydole Starym i w Rybnie w ramach operacji "Lubimy aktywnie spędzać czas"	29 570,24	0,00	29 570,24
		Doposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Olszance i Szkoły Podstawowej w Łosinnie w ramach operacji "Uczymy się i bawimy aktywnie spędzając czas"	21 142,23	0,00	21 142,23
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska oraz doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkół w Leszczycydole Nowinach w ramach operacji "Bezpieczna zabawa to podstawa"	25 397,04	0,00	25 397,04
		Zielona klasa z bezpiecznym podłożem	30 000,00	0,00	30 000,00
80104		Przedszkola	1 020 000,00	13 200,00	1 033 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00
		Budowa przedszkola przy ul. Meliorantów	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja Przedszkola nr 1	875 000,00	0,00	875 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku Przedszkola Nr 7	75 000,00	0,00	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 200,00
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla Przedszkola nr 9	0,00	13 200,00	13 200,00
80195		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skuszewie	80 000,00	0,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 394 876,37	80 000,00	4 474 876,37
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	753 772,00	0,00	753 772,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 772,00	0,00	753 772,00
		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	753 772,00	0,00	753 772,00
	90095	Pozostała działalność	3 641 104,37	80 000,00	3 721 104,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 641 104,37	80 000,00	3 721 104,37

		Budowa chodnika w Łosinnie (ul.Centralna)	307 231,00	0,00	307 231,00
		Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	2 791 173,37	80 000,00	2 871 173,37
		Budowa kanalizacji w ul. Białostockiej	13 000,00	0,00	13 000,00
		Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. III	32 500,00	0,00	32 500,00
		Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja Parku Wazów	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja targowiska miejskiego	40 000,00	0,00	40 000,00
		Obiekty małej architektury na terenie miasta	67 000,00	0,00	67 000,00
		Wyposażenie placu zabaw dla najmłodszych w Drogoszewie , gm. Wyszków	22 200,00	0,00	22 200,00
		Zakup wiat przystankowych	58 000,00	0,00	58 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	206 104,00	0,00	206 104,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 104,00	0,00	206 104,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	206 104,00	0,00	206 104,00
		Wkład własny Gminy do projektu " Rozwój Kin"	206 104,00	0,00	206 104,00
926		Kultura fizyczna	641 400,00	0,00	641 400,00
	92601	Obiekty sportowe	565 000,00	0,00	565 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	565 000,00
		Budowa kompleksu obiektów sportowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Geodetów	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa stadionu przy ulicy T.Kościuszki	450 000,00	0,00	450 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	76 400,00	0,00	76 400,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	76 400,00	0,00	76 400,00
		Modernizacja centrali wentylacyjnej	17 500,00	0,00	17 500,00
		Zakup dwóch garaży na potrzeby WOSiR	38 900,00	0,00	38 900,00
		Zakup regulatora basenowego do pomiarów pH, Cl, Rx.	20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem	24 234 060,88	93 200,00	24 327 260,88

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/565/14
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 20 listopada 2014 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2014 r.

Lp	Treść	klasyfikacja paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody ogółem:		14 195 840	450	14 196 290
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 235 325	450	4 235 775
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 960 515		9 960 515
II	Rozchody		2 640 698	450	2 641 148
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 640 698	450	2 641 148

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska