

**UCHWAŁA NR XLVII/485/14
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 24 kwietnia 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. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 949.300,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 135.227,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 814.073,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 949.300 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 256.800,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 692.500,00 zł.

3. Zmiany ustalone w ust.1 obejmują zmiany w planie dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 1a.

4. Zmiany ustalone w ust.2 obejmują zmiany w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi - 98.504.332,26 zł. z tego:

- a) dochody bieżące - 93.921.028,26 zł.
- b) dochody majątkowe - 4.583.304,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi - 109.640.410,26 zł. z tego:

- a) wydatki bieżące - 91.899.198,26 zł.
- b) wydatki majątkowe - 17.741.212,00 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. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 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.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/485/14
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 740 000,00	725 323,00	5 465 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 240 000,00	725 323,00	4 965 323,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	725 323,00	4 225 323,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	99 722,00	130 722,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	99 722,00	99 722,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	38 472,00	38 472,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	61 250,00	61 250,00
801			Oświata i wychowanie	3 372 770,26	44 583,00	3 417 353,26
	80104		Przedszkola	2 008 046,00	7 600,00	2 015 646,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	7 600,00	207 600,00
	80110		Gimnazja	35 000,00	9 483,00	44 483,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9 483,00	9 483,00
	80195		Pozostała działalność	858 123,26	27 500,00	885 623,26
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	27 500,00	27 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 757,00	61 757,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	61 757,00	61 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	61 757,00	61 757,00

926			Kultura fizyczna	0,00	17 915,00	17 915,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	17 915,00	17 915,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	17 915,00	17 915,00
Razem:				97 555 032,26	949 300,00	98 504 332,26

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/485/14
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 916 238,00	600 000,00	11 516 238,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 029 381,00	600 000,00	9 629 381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 212 004,00	600 000,00	7 812 004,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 633 615,00	70 000,00	3 703 615,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 932 200,00	70 000,00	3 002 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	70 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 507 386,00	142 460,00	1 649 846,00
	75495		Pozostała działalność	190 580,00	142 460,00	333 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 300,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 760,00	19 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	33 900,00	93 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	87 500,00
801			Oświata i wychowanie	43 440 873,26	72 083,00	43 512 956,26
	80104		Przedszkola	10 237 699,00	7 600,00	10 245 299,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	7 600,00	38 600,00
	80110		Gimnazja	9 746 411,00	9 483,00	9 755 894,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	2 000,00	152 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 165,00	7 483,00	111 648,00
	80195		Pozostała działalność	1 563 444,26	55 000,00	1 618 444,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	685 474,00	61 757,00	747 231,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 440,00	61 757,00	77 197,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 440,00	61 757,00	77 197,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 406 791,00	- 50 500,00	9 356 291,00

	90095		Pozostała działalność	3 614 349,00	- 50 500,00	3 563 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	805 622,00	17 000,00	822 622,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 727,00	- 67 500,00	2 553 227,00
926			Kultura fizyczna	3 466 546,00	53 500,00	3 520 046,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 704 061,00	17 500,00	1 721 561,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
	92695		Pozostała działalność	962 485,00	36 000,00	998 485,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 485,00	27 500,00	264 985,00
Razem:				108 691 110,26	949 300,00	109 640 410,26

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/485/14
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa 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	8 589 752,00	600 000,00	9 189 752,00
	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
			Modernizacja ulicy I AWP - Powiat Wyszkowski	1 377 748,00	0,00	1 377 748,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 212 004,00	600 000,00	7 812 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 212 004,00	600 000,00	7 812 004,00
			Budowa dróg w dzielnicy Przemysłowej (ZRID)	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa drogi serwisowej do ulicy Pułtuskiej	600 000,00	0,00	600 000,00
			Budowa drogi Tumanek - Fidest	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa ulic Piaski i Spokojnej w Kamieńczuku	400 000,00	0,00	400 000,00

		Budowa ulic Przelotowej i Ogrodowej	0,00	50 000,00	50 000,00
		Budowa ulic T. Strusia i Zielonej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa ulic Zakolejowej i Leśnej	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Budowa ulicy 11 Listopada	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa ulicy Centralnej (do Kauflandu)	0,00	150 000,00	150 000,00
		Budowa ulicy Leśnej w Gulczewie	700 000,00	0,00	700 000,00
		Budowa ulicy Turystycznej w Skuszewie	260 000,00	0,00	260 000,00
		Modernizacja drogi w Leszczydole Pustki	0,00	150 000,00	150 000,00
		Modernizacja ulic Zapole i Geodetów	0,00	70 000,00	70 000,00
		Modernizacja ulicy Komisji Edukacji Narodowej	0,00	180 000,00	180 000,00
		Projekty dróg i ulic na terenie Gminy Wyszków	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	250 000,00	0,00	250 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Zakup gruntów	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
750		Administracja publiczna	38 000,00	0,00	38 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	0,00	38 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Zakup samochodu służbowego	38 000,00	0,00	38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	87 500,00	87 500,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	87 500,00	87 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 500,00	87 500,00
		Montaż kamer monitoringu i doświetlenie przejść dla pieszych w ramach projektu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa	0,00	87 500,00	87 500,00
801		Oświata i wychowanie	1 110 000,00	55 000,00	1 165 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00

		Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół "Rybienko Leśne"	400 000,00	0,00	400 000,00
		Budowa obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Rybnie	640 000,00	0,00	640 000,00
80104		Przedszkola	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Budowa przedszkola przy ul. Meliorantów	70 000,00	0,00	70 000,00
80195		Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		Modernizacja szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Skuszewie	0,00	55 000,00	55 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 784 499,00	- 67 500,00	2 716 999,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 772,00	0,00	163 772,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 772,00	0,00	163 772,00
		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	163 772,00	0,00	163 772,00
	90095	Pozostała działalność	2 620 727,00	- 67 500,00	2 553 227,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 727,00	- 67 500,00	2 553 227,00
		Budowa chodnika w Łosinnie (ul. Centralna)	469 231,00	0,00	469 231,00
		Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	1 641 496,00	0,00	1 641 496,00
		Budowa monitoringu wizyjnego miasta et. III	100 000,00	- 67 500,00	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
		Obiekty małej architektury na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 104,00	0,00	221 104,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 104,00	0,00	221 104,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	221 104,00	0,00	221 104,00
		Wkład własny Gminy do projektu "Rozwój Kin"	221 104,00	0,00	221 104,00
926		Kultura fizyczna	800 000,00	17 500,00	817 500,00
	92601	Obiekty sportowe	800 000,00	0,00	800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	800 000,00

		Budowa kompleksu obiektów sportowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Geodetów	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa stadionu przy ulicy T.Kościuszki	450 000,00	0,00	450 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	17 500,00	17 500,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
		Modernizacja centrali wentylacyjnej	0,00	17 500,00	17 500,00
Razem			17 048 712,00	692 500,00	17 741 212,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/485/14
 Rady Miejskiej w Wyszkowie
 z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

L.p	Dział	Rozdz.	Treść	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4		5		
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"		1 070 000		221 104
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna		1 150 000		
3	926	92604	Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	17500		1 684 061	17 500
4	600	60014	Powiat Wyszkowski - Remonty dróg metodą natryskową				100 000
5	600	60014	Powiat Wyszkowski - modernizacja ulicy I AWP				1 377 748
6	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego				5 357
7	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego				0

			Ogółem	17 500	2 220 000	1 684 061	1 721 709
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
8	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,0		
9	801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną - przedszkola niepubliczne		900 000,0		
10	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 000 000		
11	630	63003	Organizacja imprez z zakresu turystyki i krajoznawstwa				15 000
12	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa				118 080
13	851	85149	Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych				5 000
14	851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilakrycznych oraz dożywaianie				26 000

15	851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania				57 000
16	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				86 000
17	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi				39 000
18	851	85154	Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin				7000
19	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami				13 000
20	921	92120	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych - Rzymskokatolicka Parafia św. Idziego w Wyszowie				148 585
21	921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych				100 000

22	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				595000
Ogółem				0	4 000 000	0	1 209 665
ogółem dotacje				17 500	6 220 000	1 684 061	2 931 374

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/485/14
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

**Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.**

WYDATKI

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	par.	Plan
	851	85154		855 196
			2820	215 000
			3020	200
			4010	78 000
			4040	6 395
			4110	23 925
			4120	3 570
			4170	277 366
			4210	11 700
			4220	12 375
			4270	5 000
			4280	300
			4300	180 800
			4350	550
			4370	1 080
			4400	28 200
			4410	1 600
			4430	50
			4440	2 735
			4700	6 350
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	par.	Plan
	851	85153		40 000
			4170	18 500
			4210	3 000
			4300	18 500
			RAZEM:	895 196

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska