

**UCHWAŁA NR XII/103/15
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2015 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 343.485,65 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 288.266,79 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 55.218,86 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 343.485,65 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3 , z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 167.235,60 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 176.250,05 zł.

3. 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: 106.070.215,94 zł z tego:

- a) dochody bieżące: 100.177.906,08 zł,
- b) dochody majątkowe: 5.892.309,86 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi 120.163.989,94 zł z tego:

- a) wydatki bieżące: 96.423.099,17 zł,
- b) wydatki majątkowe: 23.740.890,77 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 XII/103/15
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 24 września 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	389 562,72	145 648,00	535 210,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	145 648,00	205 648,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	140 000,00	200 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 648,00	5 648,00
758			Różne rozliczenia	26 909 551,00	109 969,85	27 019 520,85
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	109 969,85	129 969,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 750,99	54 750,99
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	55 218,86	55 218,86
801			Oświata i wychowanie	2 956 069,17	80 000,00	3 036 069,17
	80101		Szkoły podstawowe	287 894,00	- 458,00	287 436,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 280,00	- 458,00	10 822,00
	80104		Przedszkola	1 925 377,00	80 458,00	2 005 835,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109 344,00	80 458,00	189 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 268 518,00	7 867,80	4 276 385,80
	90095		Pozostała działalność	866 518,00	7 867,80	874 385,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 949,00	7 867,80	223 816,80
Razem:				105 726 730,29	343 485,65	106 070 215,94

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/103/15
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 24 września 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 534,20	795,71	11 329,91
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 534,20	795,71	11 329,91
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 534,20	795,71	11 329,91
600			Transport i łączność	16 730 004,00	- 82 500,00	16 647 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 548 605,00	- 82 500,00	15 466 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 305 872,00	- 82 500,00	13 223 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 506 197,00	200 000,00	3 706 197,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 756 197,00	200 000,00	2 956 197,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 415,00	200 000,00	2 344 415,00
750			Administracja publiczna	8 537 905,52	58 947,94	8 596 853,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 479 837,00	55 993,60	7 535 830,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00	50 345,60	480 345,60
		4300	Zakup usług pozostałych	850 600,00	3 300,00	853 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 1 412,00	3 588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 000,00	3 760,00	37 760,00
	75095		Pozostała działalność	43 720,52	2 954,34	46 674,86
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 720,52	2 954,34	16 674,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 769 988,00	20 000,00	1 789 988,00

	75495		Pozostała działalność	452 290,00	20 000,00	472 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 166,00	20 000,00	145 166,00
801			Oświata i wychowanie	47 479 742,17	75 000,00	47 554 742,17
	80101		Szkoły podstawowe	19 138 704,00	0,00	19 138 704,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 426,54	- 16,53	10 410,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280 467,46	16,53	280 483,99
	80104		Przedszkola	9 495 121,00	75 000,00	9 570 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 300,00	35 000,00	123 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 279,00	40 000,00	225 279,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	955 156,00	0,00	955 156,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	148,50	148,50	297,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 941,50	- 148,50	6 793,00
851			Ochrona zdrowia	1 078 735,00	0,00	1 078 735,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000 735,00	0,00	1 000 735,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 000,00	- 9 000,00	222 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 580,00	- 500,00	5 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	349 675,00	- 30 000,00	319 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	- 6 000,00	37 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 200,00	46 500,00	241 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 610,00	- 1 000,00	3 610,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 700 349,00	8 742,00	12 709 091,00
	90095		Pozostała działalność	5 670 681,00	8 742,00	5 679 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 600,00	8 600,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 056,00	1 400,00	213 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 164,00	3 742,00	1 074 906,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 340 785,00	- 72 500,00	3 268 285,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 124 000,00	27 500,00	1 151 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	27 500,00	1 077 500,00
	92195		Pozostała działalność	898 200,00	- 100 000,00	798 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622 000,00	- 100 000,00	522 000,00
926			Kultura fizyczna	3 413 261,00	135 000,00	3 548 261,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 884 061,00	35 000,00	1 919 061,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	35 000,00	235 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 114 200,00	100 000,00	1 214 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 200,00	100 000,00	387 200,00
Razem:				119 820 504,29	343 485,65	120 163 989,94

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XII/103/15
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 24 września 2015 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	269 132,00	0,00	269 132,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 344,00	0,00	155 344,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 426,54	- 16,53	10 410,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 917,46	16,53	144 933,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 190,00	0,00	4 190,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	148,50	148,50	297,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 041,50	- 148,50	3 893,00
Razem:				11 131 556,04	0,00	11 131 556,04

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/103/15
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 24 września 2015 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 534,20	795,71	11 329,91
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 534,20	795,71	11 329,91
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 534,20	795,71	11 329,91
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego	10 534,20	795,71	11 329,91
600			Transport i łączność	14 073 172,00	- 82 500,00	13 990 672,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 305 872,00	- 82 500,00	13 223 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 305 872,00	- 82 500,00	13 223 372,00
			Budowa drogi gminnej w Rybnie	570 000,00	- 82 500,00	487 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 144 415,00	200 000,00	2 344 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 144 415,00	200 000,00	2 344 415,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 415,00	200 000,00	2 344 415,00
			Zakup gruntów , budynków i budowli	2 144 415,00	200 000,00	2 344 415,00
750			Administracja publiczna	70 374,52	2 954,34	73 328,86
	75095		Pozostała działalność	13 720,52	2 954,34	16 674,86
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 720,52	2 954,34	16 674,86
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	13 720,52	2 954,34	16 674,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 706,00	20 000,00	178 706,00

	75495		Pozostała działalność	158 706,00	20 000,00	178 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 166,00	20 000,00	145 166,00
			Wymiana kamer mitoringu miejskiego	15 000,00	20 000,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	585 000,00	35 000,00	620 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	35 000,00	235 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	35 000,00	235 000,00
			Remont pływalni	150 000,00	35 000,00	185 000,00
			Razem	23 564 640,72	176 250,05	23 740 890,77

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/103/15
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 24 września 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 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	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"	27 500,00	1 077 500,00		45 000,00
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna		1 170 000,00		
3	926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 000,00		1 684 061,00	235 000,00
4	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego	795,71			11 329,91
5	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszaków-Rybno-Kręgi-Somianka- etap I- Powiat Wyszowski				767 300,00
6	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	2 954,34			16 674,86
7	754	75495	Projekt KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - Powiat Wyszowski				33 540,00

Ogółem				66 250,05	2 247 500,00	1 684 061,00	1 108 844,77
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
8	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-105,40	112 320,00		4 257,00
9	801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	88,87	1 236 320,00		6 153,01
10	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 891 785,00		
11	801	80110	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		103 680,00		
12	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		810 215,00		
13	801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	148,50	58 680,00		297,00
14	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa				128 080,00

15	851	85149	Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych				5 000,00
16	851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywaianie				26 000,00
17	851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania				57 000,00
18	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	-9 000,00			80 000,00
19	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których wystąpiły problemy alkoholowe, lub istnieje zagrożenie problemami alkoholowymi				50 000,00
20	851	85154	Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin				9 000,00
21	853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				200 000,00
22	853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych				158 416,00

23	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami				13 000,00
24	921	92120	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych - Rzymskokatolicka Parafia św. Idziego w Wyszkanie				148 585,00
25	921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych				100 000,00
26	926	92695	Wsparcie 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				680 000,00
Ogółem				-8 868,03	5 213 000,00	0,00	1 665 788,01
Ogółem dotacje				57 382,02	7 460 500,00	1 684 061,00	2 774 632,78

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/103/15
 Rady Miejskiej w Wyszowie
 z dnia 24 września 2015 r.

Plan wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Wydatki				
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan
	851	85154		1 000 735
			2820	222 000
			4010	78 300
			4040	6 630
			4110	33 630
			4120	5 080
			4170	319 675
			4210	37 700
			4220	12 400
			4270	5 000
			4280	115
			4300	241 700
			4360	1 910
			4400	28 200
			4410	3 610
			4430	50
			4440	2 735
			4700	2 000

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan
		85153		45 000
			4110	300
			4120	70
			4170	29 900
			4210	1 050
			4300	13 680
				1 045 735

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska