

**UCHWAŁA NR VIII/77/15
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 28 maja 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 2009 r. 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: 328.836,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 328.836,00 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 328.836,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 752.164,00 zł.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 1.081.000,00 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 105.045.999,38 zł, z tego:

a) dochody bieżące: 98.640.233,38 zł,

b) dochody majątkowe: 6.405.766,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 119.139.773,38 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: 95.538.189,66 zł.

b) wydatki majątkowe: 23.601.583,72 zł.

§ 3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 VIII/77/15
 Rady Miejskiej w Wyszkanie
 z dnia 28 maja 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2015 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 800 000,00	9 836,00	3 809 836,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300 000,00	9 836,00	3 309 836,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 836,00	9 836,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 644 123,00	150 000,00	50 794 123,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00	150 000,00	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	150 000,00	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 623 600,17	9 000,00	2 632 600,17
	80104		Przedszkola	1 875 721,00	9 000,00	1 884 721,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	9 000,00	109 000,00
926			Kultura fizyczna	28 600,00	160 000,00	188 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	160 000,00	160 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 000,00	160 000,00
Razem:				104 717 163,38	328 836,00	105 045 999,38

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15

Rady Miejskiej w Wyszkanie

z dnia 28 maja 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 930 991,00	750 000,00	15 680 991,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 516 892,00	750 000,00	15 266 892,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 574 159,00	750 000,00	13 324 159,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 178 961,00	59 582,00	3 238 543,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 428 961,00	59 582,00	2 488 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	59 582,00	109 582,00
757			Obsługa długu publicznego	3 102 897,00	- 850 746,00	2 252 151,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	- 450 000,00	1 050 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 500 000,00	- 450 000,00	1 050 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 602 897,00	- 400 746,00	1 202 151,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	1 602 897,00	- 400 746,00	1 202 151,00
801			Oświata i wychowanie	46 999 770,17	38 000,00	47 037 770,17
	80104		Przedszkola	9 431 961,00	19 000,00	9 450 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 900,00	7 000,00	157 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	10 000,00	88 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 279,00	2 000,00	175 279,00
	80110		Gimnazja	10 309 935,00	19 000,00	10 328 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	19 000,00	219 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 752 199,00	32 000,00	13 784 199,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	380 000,00	20 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	20 000,00	400 000,00

	90095		Pozostała działalność	6 922 531,00	12 000,00	6 934 531,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 354,00	12 000,00	4 888 354,00
926			Kultura fizyczna	2 983 261,00	300 000,00	3 283 261,00
	92601		Obiekty sportowe	80 000,00	300 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
Razem:				118 810 937,38	328 836,00	119 139 773,38

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/77/15
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 28 maja 2015 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 534,20	0,00	10 534,20
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 534,20	0,00	10 534,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 534,20	0,00	10 534,20
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego	10 534,20	0,00	10 534,20
600			Transport i łączność	12 574 159,00	750 000,00	13 324 159,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 574 159,00	750 000,00	13 324 159,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 574 159,00	750 000,00	13 324 159,00
			Budowa ciągu pieszo - jezdnego (ul. Słoneczna) w Lucynowie	350 000,00	0,00	350 000,00
			Budowa ciągu pieszo- jezdnego na działkach 335,336,320 w Rybieniu Starym	500 000,00	- 100 000,00	400 000,00
			Budowa ciągu pieszo jezdnego ul. Skrajna i Bukowa w Skuszewie	17 095,00	0,00	17 095,00
			Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa drogi Tumanek - Fidest et.II	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00
			Budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa odcinka drogi w Leszczydole Pustki	603 907,00	0,00	603 907,00
			Budowa ul. Akacyjowej w Leszczydole Nowiny	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa ul. Bocznej w Tulowie Górnym	170 000,00	0,00	170 000,00

		Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku(w kierunku Suwca)	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		Budowa ulicy Andersa w Wyszkuwie	40 000,00	11 000,00	51 000,00
		Budowa ulicy Chopina	780 000,00	0,00	780 000,00
		Budowa ulicy Kasztanowej i Żółtych Kłosów	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Budowa ulicy łączącej ul. Pułtuską z ul. Bankową	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Budowa ulicy Leśnej w Gulczewie et. II	600 000,00	0,00	600 000,00
		Budowa ulicy Polnej w Wyszkuwie et.III	200 000,00	49 000,00	249 000,00
		Budowa ulicy Ratuszowej w Wyszkuwie	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		Budowa ulicy Targowej i Jagiellońskiej	700 000,00	0,00	700 000,00
		Kanalizacja deszczowa w ulicach: Akacjowej, Meliorantów , Jutrzenki, Jana Kochanowskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja ul. Przejazdowej w Skuszewie	16 000,00	0,00	16 000,00
		Modernizacja ulicy Handlowej	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
		Obwodnica śródmiejska Wyszkuwa - et. III i IV	100 000,00	0,00	100 000,00
		Projekt i budowa ul. Świętego Mikołaja w Rybieniu Nowym	24 789,00	0,00	24 789,00
		Projekty dróg wiejskich	35 913,00	0,00	35 913,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych: ul. Geodetów i ul. Zapole w Wyszkuwie	3 946 455,00	0,00	3 946 455,00
		Przebudowa drogi (ul. Osiedlowa) w Rybnie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa Placu Wyzwolenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przebudowa ulic Przelotowej i Ogrodowej	600 000,00	150 000,00	750 000,00
		Przebudowa ulicy Stefana Okrzei na odcinku od ul. Pułtuskiej do ul. H. Sienkiewicza	0,00	65 000,00	65 000,00
		Przebudowa ulicy Zakolejowej w Wyszkuwie at. III	1 200 000,00	- 200 000,00	1 000 000,00
		Ulice Szpitalna i 3 Maja - budowa kanalizacji deszczowej	175 000,00	0,00	175 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 976 761,00	0,00	1 976 761,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 761,00	0,00	1 976 761,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 761,00	0,00	1 976 761,00
		Zakup gruntów , budynków i budowli	1 976 761,00	0,00	1 976 761,00
750		Administracja publiczna	70 374,52	0,00	70 374,52

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 654,00	0,00	36 654,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 840,00	0,00	23 840,00
		Montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie wsi Gulczewo,Olszanka, Leszczydół Nowiny, Lucynów, gm. Wyszaków w ramach projektu " Poznajmy się lepiej"	23 840,00	0,00	23 840,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 814,00	0,00	12 814,00
		Montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie wsi Gulczewo,Olszanka, Leszczydół Nowiny, Lucynów, gm. Wyszaków w ramach projektu " Poznajmy się lepiej"	12 814,00	0,00	12 814,00
75095		Pozostała działalność	13 720,52	0,00	13 720,52
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 720,52	0,00	13 720,52
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego	13 720,52	0,00	13 720,52
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 706,00	0,00	158 706,00
	75495	Pozostała działalność	158 706,00	0,00	158 706,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 166,00	0,00	125 166,00
		Wymiana kamer minitoringu miejskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup i montaż elementów realizacji projektu "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszkowa" - etap II	110 166,00	0,00	110 166,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 540,00	0,00	33 540,00
		Projekt KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - Powiat Wyszowski	33 540,00	0,00	33 540,00
801		Oświata i wychowanie	1 509 683,00	19 000,00	1 528 683,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 259 683,00	0,00	1 259 683,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1	620 000,00	0,00	620 000,00
		Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2	620 000,00	0,00	620 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 683,00	0,00	19 683,00
		Zakup urządzeń sportowych na boisko szkolne w Leszczydole Starym	19 683,00	0,00	19 683,00
80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa przedszkola przy ul. Meliorantów	50 000,00	0,00	50 000,00
80110		Gimnazja	200 000,00	19 000,00	219 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	19 000,00	219 000,00
		Pracownia komputerowa w Gimnazjum	200 000,00	19 000,00	219 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 366,00	12 000,00	6 012 366,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 905,00	0,00	406 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 905,00	0,00	406 905,00
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na Białostockiej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	306 905,00	0,00	306 905,00
90095		Pozostała działalność	5 593 461,00	12 000,00	5 605 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 354,00	12 000,00	4 888 354,00
		Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	708 949,00	0,00	708 949,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Batorego i ul. Słowackiego	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Na Skarpie	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00
		Budowa placu zabaw na osiedlu Zakręzie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa placu zabaw w Tulewie Górnym	13 932,00	0,00	13 932,00
		Budowa punktu odpoczynku w Olszance	4 973,00	0,00	4 973,00
		Budowa wiat przystankowych w Natalinie i Olszance	18 500,00	0,00	18 500,00
		Modernizacja targowiska miejskiego	150 000,00	0,00	150 000,00

		Projekt " Wyszowski Park im. Karola Ferdynada Wazy edukuje mieszkańców - etap I"	270 000,00	0,00	270 000,00
		Zagospodarowanie terenu na Osiedlu Prosta	0,00	12 000,00	12 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 260,00	0,00	437 260,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Leszczydół Nowiny, Lucynów Duży, Olszanka, Słubów i Tumanek poprzez budowę infrastruktury technicznej w postaci chodnika, oświetlenia oraz zatoki parkingowej	437 260,00	0,00	437 260,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 847,00	0,00	279 847,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Leszczydół Nowiny, Lucynów Duży, Olszanka, Słubów i Tumanek poprzez budowę infrastruktury technicznej w postaci chodnika, oświetlenia oraz zatoki parkingowej	279 847,00	0,00	279 847,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	0,00	45 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 000,00	0,00	45 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku WOK "HUTNIK"	0,00	0,00	0,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Modernizacja instalacji c.o. w budynku WOK "HUTNIK"	45 000,00	0,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	175 000,00	300 000,00	475 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	300 000,00	350 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
		Modernizacja hali sportowej przy ul. Geodetów	50 000,00	300 000,00	350 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	125 000,00	0,00	125 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Remont pływalni	75 000,00	0,00	75 000,00

		Zakup ringu bokserskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
		Razem	22 520 583,72	1 081 000,00	23 601 583,72

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/77/15
 Rady Miejskiej w Wyszkwowie
 z dnia 28 maja 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	Rozdział	Paragraf	Plan
	851	85154		1 000 735
			2820	231 000
			4010	78 300
			4040	6 630
			4110	33 630
			4120	5 580
			4170	349 675
			4210	43 700
			4220	12 400
			4270	5 000
			4280	115
			4300	195 200
			4360	1 910
			4400	28 200
			4410	4 610
			4430	50
			4440	2 735
			4700	2 000
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
		85153		45 000
			4110	100
			4120	20
			4170	23 000
			4210	3 000
			4300	18 880
				1 045 735

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska