

**UCHWAŁA NR XIII/127/15
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 29 października 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 2015 r., poz. 1515) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 398,88 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 13.826,88 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 13.428,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 398,88 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 836.901,12 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 837.300,00 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 108.203.582,70 zł, z tego:

- a) dochody bieżące: 102.324.700,84 zł,
- b) dochody majątkowe: 5.878.881,86 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 122.297.356,70 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 97.719.165,93 zł,
- b) wydatki majątkowe: 24.578.180,77 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 XIII/127/15
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2015 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 569 339,00	- 13 428,00	1 555 911,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 472 240,00	- 13 428,00	1 458 812,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 372 240,00	- 13 428,00	1 358 812,00
801			Oświata i wychowanie	3 047 889,17	2 195,00	3 050 084,17
	80101		Szkoły podstawowe	296 776,00	2 195,00	298 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 822,00	2 195,00	13 017,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 276 385,80	11 631,88	4 288 017,68
	90095		Pozostała działalność	874 385,80	11 631,88	886 017,68
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	223 816,80	11 631,88	235 448,68
Razem:				108 203 183,82	398,88	108 203 582,70

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/127/15
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 29 października 2015 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 647 504,00	- 180 000,00	16 467 504,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 466 105,00	- 180 000,00	15 286 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 223 372,00	- 180 000,00	13 043 372,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 706 197,00	1 000 000,00	4 706 197,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 956 197,00	1 000 000,00	3 956 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 582,00	50 000,00	159 582,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 415,00	950 000,00	3 294 415,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 789 988,00	15 000,00	1 804 988,00
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	845 800,00	10 000,00	855 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	10 000,00	44 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 851 426,00	- 1 050 140,44	801 285,56
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	- 649 427,44	400 572,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 050 000,00	- 649 427,44	400 572,56
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	801 426,00	- 400 713,00	400 713,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	801 426,00	- 400 713,00	400 713,00
801			Oświata i wychowanie	47 576 016,17	201 869,00	47 777 885,17
	80101		Szkoły podstawowe	19 236 400,00	67 849,00	19 304 249,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	112 320,00	67 200,00	179 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800 402,00	- 20 146,00	780 256,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 727,00	2 195,00	438 922,00
	4270	Zakup usług remontowych	314 447,00	18 600,00	333 047,00
80110		Gimnazja	10 418 947,00	- 103 680,00	10 315 267,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 680,00	- 103 680,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 512 791,00	199 700,00	2 712 491,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 215,00	205 000,00	1 015 215,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 177 888,00	- 5 300,00	1 172 588,00
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	990 593,00	31 000,00	1 021 593,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 680,00	31 000,00	89 680,00
80195		Pozostała działalność	991 439,17	7 000,00	998 439,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 300,00	- 7 800,00	70 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 630,00	- 645,00	5 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 630,00	- 4 000,00	29 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 080,00	- 600,00	4 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319 675,00	13 045,00	332 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 700,00	4 655,00	42 355,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 569,00	431,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	- 45,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 700,00	800,00	242 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	- 800,00	1 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	- 41,00	9,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 312,36	- 80 000,00	424 312,36
	85305		Żłobki	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
	85395		Pozostała działalność	304 312,36	- 40 000,00	264 312,36
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 416,00	- 40 000,00	118 416,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	850 160,00	25 446,00	875 606,00
	85401		Świetlice szkolne	731 316,00	25 446,00	756 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 480,00	1 500,00	13 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 836,00	21 146,00	538 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 897,00	2 800,00	99 697,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 709 091,00	68 224,32	12 777 315,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 366 905,00	21 000,00	2 387 905,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 905,00	21 000,00	607 905,00
	90095		Pozostała działalność	5 679 423,00	47 224,32	5 726 647,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 456,00	12 924,32	226 380,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 562 354,00	34 300,00	3 596 654,00
			Razem:	122 296 957,82	398,88	122 297 356,70

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/127/15
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 29 października 2015 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 990 672,00	- 180 000,00	13 810 672,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 223 372,00	- 180 000,00	13 043 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 223 372,00	- 180 000,00	13 043 372,00
			Budowa drogi Tumanek - Fidest et.II	1 250 000,00	- 30 000,00	1 220 000,00
			Budowa kładki przez rzekę Bug przy moście drogowym	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Budowa odcinka drogi w Leszczydole Pustki	603 907,00	- 30 000,00	573 907,00
			Budowa ul. Akacyjowej w Leszczydole Nowiny	40 000,00	30 000,00	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 344 415,00	950 000,00	3 294 415,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 344 415,00	950 000,00	3 294 415,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 344 415,00	950 000,00	3 294 415,00
			Zakup gruntów , budynków i budowli	2 344 415,00	950 000,00	3 294 415,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 706,00	5 000,00	183 706,00
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Wyszkanie	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 601 073,00	7 000,00	1 608 073,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Utworzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół "Rybienko Leśne"	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 866 366,00	55 300,00	4 921 666,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 905,00	21 000,00	607 905,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 905,00	21 000,00	607 905,00
		Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na Białostockiej	130 000,00	21 000,00	151 000,00
90095		Pozostała działalność	4 279 461,00	34 300,00	4 313 761,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 562 354,00	34 300,00	3 596 654,00
		Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy	0,00	4 300,00	4 300,00
		Modernizacja targowiska miejskiego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
Razem			23 740 890,77	837 300,00	24 578 190,77

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/127/15
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 29 października 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"		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			1 684 061,00	235 000,00
4	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego				11 329,91
5	600	60014	Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów-Rybno-Kręgi-Somianka- etap I- Powiat Wyszowski				767 300,00
6	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego				16 674,86
7	754	75495	Projekt KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - Powiat Wyszowski				33 540,00

Ogółem				0,00	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	67 200,00	179 520,00		4 257,00
9	801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		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	0,00		
12	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	205 000,00	1 015 215,00		
13	801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	31 000,00	89 680,00		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				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	-40 000,00			160 000,00

22	853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych	-40 000,00			118 416,00
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 Wyszku				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	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				680 000,00
Ogółem				119 520,00	5 412 520,00	0,00	1 585 788,01
Ogółem dotacje				119 520,00	7 660 020,00	1 684 061,00	2 694 632,78

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/127/15
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 29 października 2015 r.

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

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Paragraf	Plan
	851	85154		1 000 735
			2820	222 000
			4010	70 500
			4040	5 985
			4110	29 630
			4120	4 480
			4170	332 720
			4210	42 355
			4220	12 400
			4270	431
			4280	70
			4300	242 500
			4360	1 110
			4400	28 200
			4410	3 610
			4430	9
			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