

**UCHWAŁA NR XVII/172/16
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2016 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 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: 242.175,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 242.175,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 0,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 242.175,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3 , z tego :

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 120.175,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 122.000,00 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 102.480.029,74 zł. z tego:

- a) dochody bieżące: 101.380.029,74 zł,
- b) dochody majątkowe: 1.100.000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 116.731.134,74 zł. z tego:

- a) wydatki bieżące: 97.880.161,00 zł,
- b) wydatki majątkowe: 18.850.973,74 zł.

§ 3. Ustala się plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych w 2016 roku na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów) zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Zmienia się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 XVII/172/16
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 230 000,00	190 440,00	2 420 440,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 730 000,00	190 440,00	1 920 440,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000,00	190 440,00	440 440,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	23 735,00	23 735,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	23 735,00	23 735,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	23 735,00	23 735,00
926			Kultura fizyczna	0,00	28 000,00	28 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	28 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				102 237 854,74	242 175,00	102 480 029,74

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/172/16
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 039 602,24	10 000,00	13 049 602,24
	60016		Drogi publiczne gminne	11 338 503,24	10 000,00	11 348 503,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 422,24	10 000,00	9 229 422,24
801			Oświata i wychowanie	48 723 051,00	40 000,00	48 763 051,00
	80110		Gimnazja	9 528 740,00	40 000,00	9 568 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 800,00	40 000,00	207 800,00
851			Ochrona zdrowia	1 391 000,00	23 735,00	1 414 735,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	867 000,00	23 735,00	890 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	254 910,00	23 735,00	278 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 623 979,37	70 000,00	9 693 979,37
	90095		Pozostała działalność	2 222 731,37	70 000,00	2 292 731,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 531,37	70 000,00	1 209 531,37
926			Kultura fizyczna	3 956 061,00	98 440,00	4 054 501,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 684 061,00	42 000,00	1 726 061,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 217 000,00	56 440,00	1 273 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 180,00	35 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	41 260,00	391 260,00
Razem:				116 488 959,74	242 175,00	116 731 134,74

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/172/16
 Rady Miejskiej w Wyszkanie
 z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 557 021,24	10 000,00	10 567 021,24
	60016		Drogi publiczne gminne	9 219 422,24	10 000,00	9 229 422,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 219 422,24	10 000,00	9 229 422,24
			Budowa drogi na działkach 6172/1 , 3547/42,3547/43,3547/44, 6172/2	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 531,37	70 000,00	2 249 531,37
	90095		Pozostała działalność	1 139 531,37	70 000,00	1 209 531,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 139 531,37	70 000,00	1 209 531,37
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zytnej w Wyszkanie	0,00	70 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	1 020 000,00	42 000,00	1 062 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	42 000,00	42 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
			Modernizacja kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej w pawilonie sportowym WOSiR	0,00	42 000,00	42 000,00
Razem				18 728 973,74	122 000,00	18 850 973,74

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/172/16
Rady Miejskiej w Wyszkwie
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dotacje otrzymane w 2016 roku na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień (umów).

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	14 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - na utrzymanie miejsc pamięci narodowej	14 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 735,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 735,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na zadanie "Prowadzenie konsultacji w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki" od: Gmina Brańszczyk - 6.732zł; Gmina Rząśnik- 5483 zł;Gmina Długosiodło - 2.407 zł;Gmina Somianka - 4.400 zł;Gmina Zabrodzie - 4.713 zł.	23 735,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00
	92116		Biblioteki	65 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- na realizację zadań Biblioteki Powiatowej Powiatu Wyszkwiego	65 000,00
Razem:				102 735,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/172/16
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 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		6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"		1 050 000,00		
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna		1 170 000,00		
3	926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	42 000,00		1 684 061,00	42 000,00
4	600	60014	Powiat Wyszowski - Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów-Rybnó- kręgi-Somińska - etap II				1 337 599,00
5	750	75095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji				5 464,13
Ogółem				42 000,00	2 220 000,00	1 684 061,00	1 385 063,13
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
6	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszka				130 000,00
7	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		532 000,00		
8	801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej		1 227 000,00		

			jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną				
9	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 126 000,00		
10	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 234 700,00		
11	801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		451 500,00		
12	801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		88 500,00		
13	851	85111	SPZZOZ w Wyszkowie - Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii				465 000,00
14	851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywaianie				26 000,00
15	851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania				57 000,00
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				80 000,00
17	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

18	851	85154	Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin				9 000,00
19	853	85305	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				180 000,00
20	853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych				200 000,00
21	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami				18 000,00
22	921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych				105 000,00
23	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, futbol amerykański , sporty walki , pływanie , lekkoatletyka				727 000,00
Ogółem							
m					6 659 700,00	0,00	2 047 000,00
Ogółem dotacje				42 000,00	8 879 700,00	1 684 061,00	3 432 063,13

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/172/16
Rady Miejskiej w Wyszkwowie
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	par.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	par.	Plan
	756	75618	0480	900 000		851	85154		890 735
								2820	222 000
								4010	79 000
								4040	5 993
								4110	47 426
								4120	5 082
								4170	278 645
								4210	17 500
								4220	12 400
								4270	1 200
								4280	300
								4300	184 500
								4360	1 370
								4400	28 200
								4410	2 500
								4430	50
								4440	3 369
								4700	1 200
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	par.	Plan
						851	85153		33 000

								4110	4 950
								4120	550
								4170	17 500
								4210	2 000
								4300	8 000
Ogółem				900 000					923 735

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska