

**UCHWAŁA NR XXX/308/16
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), Rada Miejska w Wyszkanie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 522.619,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 497.619,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 25.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 522.619,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 384.419,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 141.200,00 zł.

3. Zmiany ustalone w ust. 1 obejmują zmiany w planie dochodów zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Zmiany ustalone w ust. 2 obejmują zmiany w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 136.364.043,22 zł z tego:

- a) dochody bieżące: 126.284.566,66 zł,
- b) dochody majątkowe: 10.079.476,56 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 154.457.940,86 zł z tego:

- a) wydatki bieżące: 120.486.874,66 zł,
- b) wydatki majątkowe: 33.971.066,20 zł.

§ 3. Zmienia się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 7.

§ 5. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkanie.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/308/16
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	617 532,74	- 7 976,00	609 556,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 092,74	- 7 976,00	504 116,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 016,00	- 7 976,00	504 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 900,00	25 000,00	81 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 900,00	25 000,00	45 900,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 894 061,20	71 364,00	2 965 425,20
	80101		Szkoły podstawowe	362 816,00	41 364,00	404 180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 062,00	41 364,00	55 426,00
	80104		Przedszkola	2 091 944,00	30 000,00	2 121 944,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 584,00	30 000,00	132 584,00
852			Pomoc społeczna	35 238 048,00	434 231,00	35 672 279,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 508,00	- 1 268,00	545 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 508,00	- 1 268,00	545 240,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	19 881 873,00	145 500,00	20 027 373,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 881 873,00	145 500,00	20 027 373,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 974 960,00	286 580,00	12 261 540,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 849 960,00	286 580,00	12 136 540,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	231 117,00	1 443,00	232 560,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 817,00	1 443,00	123 260,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 695,00	- 2 828,00	23 867,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 695,00	- 2 828,00	23 867,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 896,00	4 899,00	536 795,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 296,00	4 899,00	10 195,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 042,00	- 27,00	2 015,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 042,00	- 27,00	2 015,00
85295		Pozostała działalność	415 328,00	- 68,00	415 260,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	- 68,00	1 156,00
Razem:				135 841 424,22	522 619,00	136 364 043,22

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/308/16
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 386 967,95	- 7 976,00	9 378 991,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	514 414,00	- 7 976,00	506 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 592,56	- 7 976,00	354 616,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 602 773,25	7 000,00	1 609 773,25
	75495		Pozostała działalność	244 450,00	7 000,00	251 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	51 789 965,17	71 364,00	51 861 329,17
	80101		Szkoły podstawowe	19 994 826,00	70 937,00	20 065 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 850,00	1 100,00	205 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942 409,00	6 000,00	1 948 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 925,00	- 456,00	238 469,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	- 3 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 150,00	- 9 850,00	52 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 953,37	1 602,00	390 555,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	333 364,57	2 796,00	336 160,57
		4260	Zakup energii	628 600,00	- 12 757,00	615 843,00
		4270	Zakup usług remontowych	393 875,00	40 305,00	434 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 800,00	- 2 450,00	11 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	649 296,00	56 850,00	706 146,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	- 4 900,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 041,00	- 1 500,00	9 541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	624 096,00	179,00	624 275,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	- 220,00	2 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 850,00	- 2 262,00	6 588,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 530,00	1 461,00	604 991,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 241,00	1 000,00	413 241,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 771,00	- 576,00	28 195,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 249,00	1 037,00	25 286,00
80104		Przedszkola	13 005 720,00	- 15 694,00	12 990 026,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 126 000,00	- 55 000,00	3 071 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 912,00	1 455,00	18 367,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 600,00	- 4 224,00	16 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 880,00	- 2 000,00	31 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 414,00	- 1 943,00	242 471,00
	4260	Zakup energii	199 500,00	- 8 000,00	191 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	196 140,00	5 613,00	201 753,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 650,00	- 800,00	5 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 052,00	38 369,00	309 421,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 420,00	320,00	15 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 720,00	- 600,00	5 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 290,00	- 139,00	2 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 763,00	2 160,00	247 923,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 105,00	2 895,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	9 200,00	30 700,00
80110		Gimnazja	9 695 561,00	- 29 047,00	9 666 514,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 600,00	1 200,00	63 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	489 152,00	- 523,00	488 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 109 291,00	- 7 000,00	1 102 291,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500,00	- 500,00	14 000,00
	4260	Zakup energii	395 400,00	- 4 000,00	391 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	- 3 440,00	5 160,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 320,00	- 1 355,00	14 965,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	- 3 300,00	8 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 350,00	- 2 047,00	6 303,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 178,00	- 6 645,00	339 533,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 137,00	263,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	- 1 300,00	4 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	208 205,00	0,00	208 205,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 925,00	5 500,00	18 425,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195 280,00	- 5 500,00	189 780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	885 698,00	- 9 482,00	876 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 058,00	- 330,00	37 728,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 780,00	800,00	54 580,00
	4260	Zakup energii	142 300,00	- 7 000,00	135 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 2 952,00	14 048,00
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	2 900 182,00	53 887,00	2 954 069,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 234 700,00	55 000,00	1 289 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	- 5 010,00	23 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 384,00	- 1 103,00	62 281,00
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	1 625 529,00	- 2,00	1 625 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 473,00	- 2,00	50 471,00
80195		Pozostała działalność	954 720,17	- 696,00	954 024,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 346,00	- 696,00	323 650,00
851		Ochrona zdrowia	1 893 735,00	0,00	1 893 735,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	904 735,00	0,00	904 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 082,00	- 560,00	3 522,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	100,00	1 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00	460,00	3 829,00
852		Pomoc społeczna	40 008 520,00	317 231,00	40 325 751,00
	85203	Ośrodki wsparcia	705 633,00	1 432,00	707 065,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	1 500,00	30 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 196,00	1 000,00	40 196,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	- 800,00	27 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	66 821,00	- 268,00	66 553,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 840,00	- 2 000,00	15 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 600,00	5 150,00
85211		Świadczenie wychowawcze	19 881 873,00	145 500,00	20 027 373,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 484 236,00	58 000,00	19 542 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	73 000,00	195 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 574,00	10 000,00	33 574,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 500,00	3 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 000,00	7 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 958 873,00	286 580,00	12 245 453,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 756 443,00	286 580,00	11 043 023,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 150,00	- 5 500,00	237 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 895,00	5 500,00	712 395,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	232 117,00	1 443,00	233 560,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	231 117,00	1 443,00	232 560,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	- 10 000,00	330 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	626 695,00	- 119 828,00	506 867,00
	3110	Świadczenia społeczne	626 171,57	- 119 828,00	506 343,57
85216		Zasiłki stałe	1 320 000,00	- 14 358,00	1 305 642,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 305 000,00	- 14 358,00	1 290 642,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 058 339,00	39 757,00	2 098 096,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 913,00	4 358,00	1 348 271,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 485,00	- 4 358,00	99 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 858,00	82 858,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 900,00	15 000,00	86 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	- 4 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 796,00	4 899,00	17 695,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 042,00	- 27,00	2 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 042,00	- 27,00	2 015,00
85295		Pozostała działalność	909 250,00	- 11 268,00	897 982,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 080,00	- 11 200,00	10 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 724,00	- 68,00	1 656,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	920 506,00	0,00	920 506,00
	85401	Świetlice szkolne	801 757,00	0,00	801 757,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 226,00	- 2 921,00	560 305,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 068,00	1 370,00	41 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 378,00	- 1 263,00	104 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 481,00	1 334,00	12 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 981,00	1 480,00	42 461,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 265 960,17	90 000,00	11 355 960,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 116 528,00	90 000,00	2 206 528,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 855,00	90 000,00	555 855,00
926		Kultura fizyczna	3 329 001,00	45 000,00	3 374 001,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 807 561,00	35 000,00	1 842 561,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	123 500,00	35 000,00	158 500,00
	92695	Pozostała działalność	1 266 440,00	10 000,00	1 276 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	398 060,00	10 000,00	408 060,00
		Razem:	153 935 321,86	522 619,00	154 457 940,86

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/308/16
Rady Miejskiej w Wyszkuwie
z dnia 29 listopada 2016 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 627,47	7 000,00	204 627,47
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
			Wymiana kamer minitoringu miejskiego	10 000,00	7 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 630 577,00	9 200,00	4 639 777,00
	80104		Przedszkola	3 194 757,00	9 200,00	3 203 957,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	9 200,00	30 700,00
			Zakup kserokopiarki dla Przedszkola nr 3	0,00	9 200,00	9 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 769 634,49	90 000,00	3 859 634,49
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	465 855,00	90 000,00	555 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 855,00	90 000,00	555 855,00
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	140 855,00	90 000,00	230 855,00
926			Kultura fizyczna	343 500,00	35 000,00	378 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	123 500,00	35 000,00	158 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	123 500,00	35 000,00	158 500,00
			Modernizacja szatni sportowych (natryski) w hali sportowej	48 000,00	35 000,00	83 000,00
Razem				33 829 866,20	141 200,00	33 971 066,20

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/308/16
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 29 listopada 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	512 016,00	- 7 976,00	504 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 016,00	- 7 976,00	504 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	512 016,00	- 7 976,00	504 040,00
852			Pomoc społeczna	32 610 119,00	429 332,00	33 039 451,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 508,00	- 1 268,00	545 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 508,00	- 1 268,00	545 240,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	19 881 873,00	145 500,00	20 027 373,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 881 873,00	145 500,00	20 027 373,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 849 960,00	286 580,00	12 136 540,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 849 960,00	286 580,00	12 136 540,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	121 817,00	1 443,00	123 260,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 817,00	1 443,00	123 260,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	26 695,00	- 2 828,00	23 867,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 695,00	- 2 828,00	23 867,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 042,00	- 27,00	2 015,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 042,00	- 27,00	2 015,00
85295		Pozostała działalność	1 224,00	- 68,00	1 156,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 224,00	- 68,00	1 156,00
Razem:			33 586 582,08	421 356,00	34 007 938,08

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/308/16
Rady Miejskiej w Wyszkuwie
z dnia 29 listopada 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	512 016,00	- 7 976,00	504 040,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	512 016,00	- 7 976,00	504 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 592,56	- 7 976,00	354 616,56
852			Pomoc społeczna	32 610 119,00	429 332,00	33 039 451,00
	85203		Ośrodki wsparcia	546 508,00	- 1 268,00	545 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 848,00	- 1 268,00	59 580,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	19 881 873,00	145 500,00	20 027 373,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 484 236,00	58 000,00	19 542 236,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	73 000,00	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 574,00	10 000,00	33 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 500,00	3 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	3 000,00	7 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 849 960,00	286 580,00	12 136 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 756 443,00	286 580,00	11 043 023,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	121 817,00	1 443,00	123 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	121 817,00	1 443,00	123 260,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	26 695,00	- 2 828,00	23 867,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 171,57	- 2 828,00	23 343,57
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 042,00	- 27,00	2 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 042,00	- 27,00	2 015,00
	85295		Pozostała działalność	1 224,00	- 68,00	1 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 224,00	- 68,00	1 156,00

	Razem:	33 586 582,08	421 356,00	34 007 938,08
--	---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/308/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 29 listopada 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		50 000,00
3	926	92604	Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	35 000,00		1 684 061,00	158 500,00
4	600	60014	Powiat Wyszkowski - Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rrybno- kręgi-Somianka - etap II				917 444,00
5	600	60014	Powiat Wyszkowski - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W Ostrowy - Kręgi Nowe				200 000,00

6	600	60014	Powiat Wyszkowski - Budowa chodników przy drpgacg powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo				200 000,00
7	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki				6 000,00
8	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo				0,00
9	801	80130	Wykonanie ogrodzenia Zespołu Szkół Nr 1 od strony targowiska miejskiego przy ulicy Dworcowej w Wyszkanie				16 120,00
10	852	85201	Powiat Wyszkowski - Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkanie				300 000,00
11	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji				3 744,00
Ogółem				35 000,00	2 220 000,00	1 684 061,00	1 851 808,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				

12	754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego przez Ochotnicze Straże Pożarne w Gulczewie, Rybnie i Lucynowie Dużym				20 677,00
13	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa				130 000,00
14	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		532 000,00		4 455,00
15	801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		1 227 000,00		6 648,06
16	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-55 000,00	3 071 000,00		
17	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	1 289 700,00		
18	801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		451 500,00		222,75
19	801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		88 500,00		74,25

20	851	85111	SPZZOZ w Wyszkanie - Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii				465 000,00
21	851	85111	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Wyszkanie - II część				465 000,00
22	851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywaianie				26 000,00
23	851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania				57 000,00
24	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
25	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

26	851	85154	Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin				9 000,00
27	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
28	853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych				207 000,00
29	853	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - prowadzenie uniwersytetu trzeciego wieku				7 000,00
30	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami				18 000,00
31	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej w Rybieniu Leśnym				0,00
32	921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych				105 000,00
33	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				720 000,00

Ogól m	0,00	6 659 700,00	0,00	2 551 077,06
Ogółem dotacje	35 000,00	8 879 700,00	1 684 061,00	4 402 885,06

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/308/16
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 29 listopada 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	480	900 000		851	85154		904 735
								2820	222 000
								3020	200
								4010	77 000
								4040	3 436
								4110	29 426
								4120	3 522
								4170	306 645
								4210	38 000
								4220	12 400
								4260	1 000
								4270	1 200
								4280	300
								4300	159 857
								4360	1 470
								4400	42 200
								4410	1 000
								4430	50
								4440	3 829
								4700	1 200
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	par.	Plan
						851	85153		33 000

								4110	600
								4120	200
								4170	30 200
								4210	1 000
								4300	1 000
Ogółem				900 000					937 735

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska