

**UCHWAŁA NR XIX/200/16
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 31 marca 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 (Dz. U. z 2015 r., poz.1515z 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 Wyszkwowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 3.727.386,20 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 103.882,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 3.623.504,20 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 3.727.386,20 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 202.676,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 3.940.062,20 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 121.843.760,94 zł, z tego:

- a) dochody bieżące: 117.120.256,74 zł.
- b) dochody majątkowe: 4.723.504,20 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 136.094.865,94 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 113.287.830,00 zł.
- b) wydatki majątkowe: 22.807.035,94 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. 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 Wyszkwowie.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/200/16
Rady Miejskiej w Wyszkwowie
z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 265 201,25	3 265 201,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	98 750,00	98 750,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	98 750,00	98 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	3 166 451,25	3 166 451,25
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 262 885,25	1 262 885,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 903 566,00	1 903 566,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 420 440,00	457 052,95	2 877 492,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 920 440,00	457 052,95	2 377 492,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	457 052,95	1 457 052,95
801			Oświata i wychowanie	2 361 133,00	5 132,00	2 366 265,00
	80104		Przedszkola	1 996 064,00	720,00	1 996 784,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 864,00	720,00	102 584,00
	80110		Gimnazja	39 275,00	4 412,00	43 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 275,00	4 412,00	8 687,00
Razem:				118 116 374,74	3 727 386,20	121 843 760,94

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/200/16
Rady Miejskiej w Wyszkwowie
z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 069 602,24	3 903 812,20	16 973 414,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 337 599,00	98 750,00	1 436 349,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	98 750,00	98 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 368 503,24	3 805 062,20	15 173 565,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 249 422,24	3 573 566,00	12 822 988,24
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	231 496,20	231 496,20
710			Działalność usługowa	390 200,00	5 464,13	395 664,13
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 464,13	5 464,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 464,13	5 464,13
750			Administracja publiczna	8 908 464,13	- 5 464,13	8 903 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 464,13	- 5 464,13	30 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	- 5 464,13	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 106 232,00	- 426 558,00	2 679 674,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 706 232,00	- 426 558,00	1 279 674,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 706 232,00	- 426 558,00	1 279 674,00

801		Oświata i wychowanie	49 341 039,00	10 882,00	49 351 921,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 799 777,00	6 510,00	18 806 287,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 100,00	- 1 250,00	204 850,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	841 988,00	7 760,00	849 748,00
	80104	Przedszkola	11 977 381,00	484,00	11 977 865,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	770 098,00	- 206,00	769 892,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	108 201,00	- 30,00	108 171,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	151 464,00	720,00	152 184,00
	80110	Gimnazja	9 573 015,00	- 3 348,00	9 569 667,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 731,00	- 7 760,00	530 971,00
		4270 Zakup usług remontowych	84 875,00	4 412,00	89 287,00
	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	2 915 613,00	236,00	2 915 849,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 645,00	206,00	216 851,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	29 487,00	30,00	29 517,00
	80195	Pozostała działalność	743 246,00	7 000,00	750 246,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	33 269 309,00	10 000,00	33 279 309,00
	85295	Pozostała działalność	16 364 035,00	10 000,00	16 374 035,00
		4270 Zakup usług remontowych	67 500,00	10 000,00	77 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	827 037,00	1 250,00	828 287,00
	85401	Świetlice szkolne	807 037,00	1 250,00	808 287,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 528,00	1 250,00	14 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 103 979,37	78 000,00	9 181 979,37
	90095	Pozostała działalność	2 427 731,37	78 000,00	2 505 731,37
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 531,37	78 000,00	1 422 531,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 101 000,00	150 000,00	3 251 000,00
	92116	Biblioteki	1 170 000,00	50 000,00	1 220 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	100 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:			132 367 479,74	3 727 386,20	136 094 865,94

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/200/16
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 31 marca 2016 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 587 021,24	3 805 062,20	14 392 083,44
	60016		Drogi publiczne gminne	9 249 422,24	3 805 062,20	13 054 484,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 249 422,24	3 573 566,00	12 822 988,24
			Budowa drogi Tumanek - Fidest et.III	581 920,00	950 000,00	1 531 920,00
			Budowa ulicy Bohaterów Armii Krajowej	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa ulicy Kasztanowej i Żłoty Kłósów	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00
			Budowa ulicy Na Skarpie - projekt	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Przebudowa ulicy Stafana Okrzei w Wyszku - et. II (odcinek od ul. Pułtuskiej do ul. H.Sienkiewicza)	1 698 535,24	1 903 566,00	3 602 101,24
			Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II	0,00	20 000,00	20 000,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	231 496,20	231 496,20
			Zwrot dotacji do Gminy Rząśnik	0,00	231 496,20	231 496,20
710			Działalność usługowa	0,00	5 464,13	5 464,13
	71095		Pozostała działalność	0,00	5 464,13	5 464,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 464,13	5 464,13
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	5 464,13	5 464,13
750			Administracja publiczna	55 464,13	- 5 464,13	50 000,00

	75095		Pozostała działalność	5 464,13	- 5 464,13	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	- 5 464,13	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 464,13	- 5 464,13	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 611 957,00	7 000,00	3 618 957,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół "Rybienko Leśne"	0,00	7 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 659 531,37	78 000,00	1 737 531,37
	90095		Pozostała działalność	1 344 531,37	78 000,00	1 422 531,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 344 531,37	78 000,00	1 422 531,37
			Budowa placu zabaw na Osiedlu Zakręzie - et. II	0,00	70 000,00	70 000,00
			Modernizacja targowiska miejskiego	90 000,00	8 000,00	98 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	50 000,00	66 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	50 000,00	50 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Przygotowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku biblioteki	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem	18 866 973,74	3 940 062,20	22 807 035,94

Przewodniczący Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/200/16
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 31 marca 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	50 000,00	1 170 000,00		50 000,00
3	926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 684 061,00	42 000,00
4	600	60014	Powiat Wyszowski - Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów-Rrybno- kręgi-Somianka - 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				50 000,00	2 220 000,00	1 684 061,00	1 435 063,13
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
6	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszku				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 jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę		1 227 000,00		

			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 Wyszkanie - 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 profilaktrycznych oraz dożywaianie				26 000,00
15	851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktrycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania				57 000,00
16	851	85154	Prowadzenie profilaktrycznej działalności informacyjno - edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i profilaktrycznych 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				180 000,00

			pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				
20	853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych				200 000,00
21	853	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - prowadzenie uniwersytetu trzeciego wieku				7 000,00
22	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami				18 000,00
23	921	92109	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej w Rybieniu Leśnym	100 000,00			100 000,00
24	921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych				105 000,00
25	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				100 000,00	6 659 700,00	0,00	2 154 000,00
Ogółem dotacje				150 000,00	8 879 700,00	1 684 061,00	3 589 063,13

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska