

**UCHWAŁA NR XXXVIII/379/17  
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 12 maja 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2017 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszakowie uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 10.174.568,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: 23.551,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 10.198.118,00 zł.

**2.** Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 15.303.141,84zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 657.607,08 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 14.645.534,76 zł.

**§ 2. 1.** Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 155.234.851,94 zł, z tego:

- a) dochody bieżące: 136.044.705,10 zł,
- b) dochody majątkowe: 19.190.146,84 zł.

**2.** Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 182.704.568,92 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 133.315.845,18 zł,
- b) wydatki majątkowe: 49.388.723,74 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt w wysokości: 27.469.716,98 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 20.669.293,14 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie: 6.800.423,84 zł.

**2.** Ustala się przychody i rozchody budżetu, z tego:

a) przychody w kwocie 33.257.657,98 z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 20.669.293,14 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie: 11.259.791,01 zł.
- wolnych środków: 1.328.573,83 zł

b) rozchody w kwocie: 5.787.941,00 zł, w tym:

- z tytułu udzielonych pożyczek – w kwocie: 3.285.678,00 zł,
- z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – w kwocie: 2.502.263,00 zł.

Zmiany w przychodach i rozchodach przedstawia załącznik nr 4.

**§ 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 5.

§ 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 Wyszowie.

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/379/17  
Rady Miejskiej w Wyszkwowie  
z dnia 12 maja 2017 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 729 430,00</b>	<b>10 222 253,00</b>	<b>13 951 683,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 434,00	24 134,00	136 568,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 034,00	24 134,00	124 168,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 616 996,00	10 198 119,00	13 815 115,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 198 119,00	10 198 119,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>57 521 016,00</b>	<b>376 265,00</b>	<b>57 897 281,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 676 500,00	376 265,00	11 052 765,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 800 000,00	376 265,00	10 176 265,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 756 770,36</b>	<b>- 496 056,00</b>	<b>2 260 714,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	134 100,00	9 708,00	143 808,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 708,00	9 708,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 682,00	- 319 782,00	66 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 682,00	- 319 782,00	66 900,00

	80104		Przedszkola	2 094 406,00	- 185 982,00	1 908 424,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 588 206,00	- 185 982,00	1 402 224,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>23 735,00</b>	<b>23 735,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 510 000,00</b>	<b>48 371,00</b>	<b>3 558 371,00</b>
	90095		Pozostała działalność	260 000,00	48 371,00	308 371,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 371,00	48 371,00
<b>Razem:</b>				<b>145 060 283,94</b>	<b>10 174 568,00</b>	<b>155 234 851,94</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/379/17  
Rady Miejskiej w Wyszku  
z dnia 12 maja 2017 r.

### Zmiany planu wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 101 804,83</b>	<b>15 359 134,00</b>	<b>37 460 938,83</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	404 474,00	24 134,00	428 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 034,00	24 134,00	124 168,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 113 830,83	15 335 000,00	35 448 830,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 383 830,83	25 000,00	12 408 830,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 198 119,00	10 198 119,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 290 000,00	5 111 881,00	10 401 881,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 603 959,64</b>	<b>384 413,24</b>	<b>10 988 372,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 199 000,00	384 413,24	8 583 413,24
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	384 413,24	387 413,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 241 938,36</b>	<b>16 708,00</b>	<b>52 258 646,36</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 030 811,00	16 708,00	19 047 519,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 800,00	2 708,00	410 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	598 000,00	7 000,00	605 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 622,00	7 000,00	684 622,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>936 000,00</b>	<b>74 288,00</b>	<b>1 010 288,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858 070,00	74 288,00	932 358,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 755,00	35 000,00	269 755,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 500,00	35 238,00	184 738,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 100,00	4 050,00	54 150,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 817 769,97</b>	<b>198 063,84</b>	<b>9 015 833,81</b>
	90095		Pozostała działalność	1 951 533,28	198 063,84	2 149 597,12

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	158 063,84	328 063,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 133,28	60 000,00	1 027 133,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 580 191,54</b>	<b>- 729 465,24</b>	<b>3 850 726,30</b>
	92195		Pozostała działalność	1 580 665,24	- 729 465,24	851 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 465,24	- 729 465,24	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>167 401 427,08</b>	<b>15 303 141,84</b>	<b>182 704 568,92</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/379/17  
Rady Miejskiej w Wyszkanie  
z dnia 12 maja 2017 r.

**Zmiana planu wydatków majątkowych na 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 178 270,83</b>	<b>15 335 000,00</b>	<b>34 513 270,83</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 673 830,83	15 335 000,00	33 008 830,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 383 830,83	25 000,00	12 408 830,83
			Przebudowa ul. Bohaterów Armii Krajowej - et. I	900 000,00	25 000,00	925 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 198 119,00	10 198 119,00
			Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkanie et. III i IV	0,00	10 198 119,00	10 198 119,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 290 000,00	5 111 881,00	10 401 881,00
			Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkanie et. III i IV	5 290 000,00	5 111 881,00	10 401 881,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 435 079,97</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 475 079,97</b>
	90095		Pozostała działalność	1 037 133,28	40 000,00	1 077 133,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 133,28	60 000,00	1 027 133,28
			Budowa alejki na targowisku miejskim	0,00	60 000,00	60 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
			Czyste powietrze - odnawialne źródła energii ( OZE ) w Wyszkanie	20 000,00	- 20 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 408 991,54</b>	<b>- 729 465,24</b>	<b>679 526,30</b>
	92195		Pozostała działalność	729 465,24	- 729 465,24	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 465,24	- 729 465,24	0,00

			Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszków poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	729 465,24	- 729 465,24	0,00
<b>Razem</b>				<b>34 743 188,98</b>	<b>14 645 534,76</b>	<b>49 388 723,74</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/379/17  
Rady Miejskiej w Wyszkanie  
z dnia 12 maja 2017 r.

**Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r.**

Lp	Treść	klasyfikacja paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>28 129 084,14</b>	<b>5 128 573,84</b>	<b>33 257 657,98</b>
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		1 328 573,83	1 328 573,83
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 669 293,14		20 669 293,14
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 459 791,00	3 800 000,01	11 259 791,01
<b>II</b>	<b>Rozchody</b>		<b>5 787 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 787 941,00</b>
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	3 285 678,00		3 285 678,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 502 263,00	0,00	2 502 263,00

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/379/17  
Rady Miejskiej w Wyszkanie  
z dnia 12 maja 2017 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
	<b>756</b>	<b>75618</b>	0480	900 000		<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>932 358</b>
								2820	230 000
								3020	200
								4010	90 967
								4040	6 545
								4110	36 947
								4120	5 384
								4170	269 755
								4210	27 000
								4220	12 400
								4260	5 000
								4270	1 000
								4280	300
								4300	184 738
								4360	1 440
								4400	54 150
								4410	2 500
								4430	50
								4440	3 282

								4700	700
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	par.	Plan
						<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>41 930</b>
								4110	1 230
								4120	200
								4170	27 500
								4210	3 000
								4300	10 000
				<b>900</b>					
				<b>000</b>					
				<b>Ogółem</b>					<b>974 288</b>

Przewodnicząca Rady

**Elżbieta Piórkowska**