

**UCHWAŁA NR LI/553/18
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 28 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Wyszakowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 6.400,97 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę: 12.176,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 18.576,97 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 862.714,23 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 223.290,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 639.424,23 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 189.563.772,19 zł, z tego:

- a) dochody bieżące: 150.148.824,55 zł,
- b) dochody majątkowe: 39.414.947,64 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 212.550.757,59 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 146.357.121,90 zł,
- b) wydatki majątkowe: 66.193.635,69 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości: 22.986.985,40 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 14.900.360,14 zł,
- ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – w kwocie: 2.000.000,00 zł,
- wolnych środków – w kwocie: 6.086.625,26 zł

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

a) przychody w kwocie 25.094.002,68 z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 17.007.377,42 zł,
- ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – w kwocie: 2.000.000,00 zł,
- wolnych środków – 6.086.625,26 zł.

b) rozchody w kwocie: 2.107.017,28 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

Zmiany w przychodach i rozchodach przedstawia załącznik nr 4.

§ 4. Ustala się dotację udzielaną z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych 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 Wyszkanie.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/553/18
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 maja 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 720 839,00	128 726,00	64 849 565,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 381 500,00	128 726,00	12 510 226,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	128 726,00	128 726,00
801			Oświata i wychowanie	2 367 864,00	- 140 902,00	2 226 962,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	58 910,00	58 910,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 910,00	58 910,00
	80104		Przedszkola	2 184 862,00	- 199 812,00	1 985 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 757 502,00	- 199 812,00	1 557 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 514 545,81	18 576,97	8 533 122,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	18 576,97	48 576,97
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 576,97	18 576,97
Razem:				189 557 371,22	6 400,97	189 563 772,19

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/553/18
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 maja 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	50 332 422,22	139 226,00	50 471 648,22
	60016		Drogi publiczne gminne	34 343 126,56	139 226,00	34 482 352,56
		4270	Zakup usług remontowych	1 681 430,92	44 000,00	1 725 430,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 473,62	95 226,00	4 197 699,62
801			Oświata i wychowanie	54 868 497,00	83 290,00	54 951 787,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 512 198,00	67 390,00	25 579 588,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	959 968,00	- 5 400,00	954 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	471 600,00	- 10 000,00	461 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 761,00	82 790,00	414 551,00
	80104		Przedszkola	12 704 243,00	22 000,00	12 726 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 375,00	22 000,00	192 375,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 193 365,00	- 6 100,00	2 187 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 911,00	- 6 100,00	67 811,00
	80195		Pozostała działalność	838 792,00	0,00	838 792,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	16 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 000,00	- 16 000,00	291 000,00
851			Ochrona zdrowia	989 735,00	10 000,00	999 735,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	10 000,00	27 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 157 297,01	574 198,23	24 731 495,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 033 420,21	101 698,23	2 135 118,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 420,21	101 698,23	605 118,44
	90095		Pozostała działalność	13 953 226,80	472 500,00	14 425 726,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 674,59	30 000,00	276 674,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 041 447,53	442 500,00	9 483 947,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 162 256,74	6 000,00	4 168 256,74

	92116		Biblioteki	1 230 000,00	6 000,00	1 236 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	6 000,00	1 236 000,00
926			Kultura fizyczna	4 519 333,00	50 000,00	4 569 333,00
	92695		Pozostała działalność	1 614 472,00	50 000,00	1 664 472,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	730 000,00	90 000,00	820 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
Razem:				211 688 043,36	862 714,23	212 550 757,59

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/553/18
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 28 maja 2018 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 820 991,30	95 226,00	46 916 217,30
	60016		Drogi publiczne gminne	31 331 695,64	95 226,00	31 426 921,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 102 473,62	95 226,00	4 197 699,62
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdni na działce 3082/2 w Wyszku (łącznik ul. Krasickiego - ul. Sienkiewicza)	0,00	65 000,00	65 000,00
			Przebudowa drogi na działce 128/5 w miejscowości Lucynów	0,00	22 226,00	22 226,00
			Przebudowa ul. Malinowej w Drogoszewie	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 294 572,42	544 198,23	13 838 770,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 420,21	101 698,23	605 118,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 420,21	101 698,23	605 118,44
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	253 333,00	60 000,00	313 333,00
			Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Kamieńczyk poprzez budowę elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Piaski	0,00	24 544,29	24 544,29
			Kształtowanie ładu przestrzennego sołectwa Natalin poprzez budowę elektroenergetycznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Wyszkuwskiej	0,00	17 153,94	17 153,94
	90095		Pozostała działalność	12 791 152,21	442 500,00	13 233 652,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 041 447,53	442 500,00	9 483 947,53
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pułtuskiej w Wyszku	0,00	150 000,00	150 000,00

			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy T. Okrzei w Wyszowie	0,00	250 000,00	250 000,00
			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wyszków poprzez modernizacje kotłowni oraz montaż instalacji solarnych	0,00	42 500,00	42 500,00
Razem				65 554 211,46	639 424,23	66 193 635,69

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/553/18
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 maja 2018 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2018 r.

Lp	Treść	klasyfikacja paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody ogółem:		24 237 689,42	856 313,26	25 094 002,68
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 230 312,00	856 313,26	6 086 625,26
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	2 000 000,00		2 000 000,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	17 007 377,42		17 007 377,42
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00		0,00
II	Rozchody		2 107 017,28	0,00	2 107 017,28
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 107 017,28		2 107 017,28

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/553/18
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 maja 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Treść	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Dom Kultury "HUTNIK"		1 170 000,00		
921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	6 000,00	1 236 000,00		
926	92604	Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 684 061,00	55 800,00
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji				24 132,00
600	60014	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowościach Drogoszewo i Leszczydół Pustki - Powiat Wyszkowski				200 000,00
Ogółem			6 000,00	2 406 000,00	1 684 061,00	279 932,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa				155 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		800 000,00		
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		1 150 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		100 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		4 700 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 200 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		620 000,00		

801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		61 000,00		
851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilakrycznych oraz dożywaianie				26 000,00
851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania				57 000,00
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				83 000,00
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
851	85154	Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin				9 000,00
853	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - działalność uniwersytetu trzeciego wieku				10 000,00

855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				200 000,00
900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami				20 000,00
921	92120	Remont kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na terenie cmentarza parafialnego w Wyszkanie , ul. Nadgórze - dla Rzymskokatolickiej Parafii św. Idziego w Wyszkanie				74 541,00
921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych				115 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych i zajęć sportowo rekreacyjnych w tym wspieranie szkolenia sportowego.	90 000,00			820 000,00
Ogółem			90 000,00	9 631 000,00	0,00	1 619 541,00
Ogółem dotacje			96 000,00	12 037 000,00	1 684 061,00	1 899 473,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska