

**UCHWAŁA NR LVII/600/18
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE**

z dnia 29 października 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 2018 r., poz. 994 z 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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.), Rada Miejska w Wyszakowie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 115.187,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 105.632,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 9.555,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 115.187,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 13.556,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 101.631,00 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 193.413.529,36 zł, z tego:

- a) dochody bieżące: 155.183.453,38 zł,
- b) dochody majątkowe: 38.230.075,98 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 220.915.488,76 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 152.207.293,04 zł,
- b) wydatki majątkowe: 68.708.195,72 zł.

§ 3. 1. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 15.456.612,14 zł oraz na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.801.177,28 zł .

§ 4. Ustala się dotację udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6.

§ 7. 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 LVII/600/18
Rady Miejskiej w Wyszkuwie
z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 408,00	13 555,00	206 963,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 293,00	13 555,00	123 848,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 051,00	84 051,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 555,00	13 555,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 051,00	- 84 051,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	64 115,00	0,00	64 115,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	64 115,00	- 4 000,00	60 115,00
758			Różne rozliczenia	30 942 647,12	61 643,00	31 004 290,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 727 015,00	61 643,00	30 788 658,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 727 015,00	61 643,00	30 788 658,00
801			Oświata i wychowanie	2 791 323,00	10 249,00	2 801 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	220 663,00	10 249,00	230 912,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 463,00	10 249,00	17 712,00
852			Pomoc społeczna	3 278 130,00	29 740,00	3 307 870,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 848,00	29 740,00	545 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	27 500,00	32 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 240,00	2 240,00
Razem:				193 298 342,36	115 187,00	193 413 529,36

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/600/18
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 943 648,22	90 000,00	52 033 648,22
	60016		Drogi publiczne gminne	35 594 352,56	90 000,00	35 684 352,56
		4270	Zakup usług remontowych	2 778 412,89	90 000,00	2 868 412,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 737 770,84	13 555,00	1 751 325,84
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564 655,84	13 555,00	578 210,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 900,00	13 555,00	98 455,00
	75495		Pozostała działalność	369 115,00	0,00	369 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 115,00	- 4 000,00	65 115,00
757			Obsługa długu publicznego	1 088 666,00	- 344 333,00	744 333,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	688 666,00	- 344 333,00	344 333,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	688 666,00	- 344 333,00	344 333,00
801			Oświata i wychowanie	56 370 954,00	202 549,00	56 573 503,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 337 219,00	22 549,00	25 359 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 530 087,00	12 300,00	14 542 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 600,00	10 249,00	580 849,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 043 528,00	20 000,00	1 063 528,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	20 000,00	160 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 464 955,00	160 000,00	2 624 955,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	760 000,00	160 000,00	920 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 534 735,00	26 600,00	1 561 335,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	981 805,00	26 600,00	1 008 405,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279 140,00	20 000,00	299 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	6 600,00	32 600,00
852			Pomoc społeczna	7 774 627,00	34 740,00	7 809 367,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 295 513,00	34 740,00	2 330 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 048,00	32 500,00	1 583 548,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 240,00	12 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 600 303,36	72 076,00	26 672 379,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 133 569,44	40 000,00	2 173 569,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 569,44	40 000,00	613 569,44
	90095		Pozostała działalność	16 662 571,80	32 076,00	16 694 647,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 603 692,53	32 076,00	11 635 768,53
926			Kultura fizyczna	4 651 333,00	20 000,00	4 671 333,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 771 861,00	20 000,00	1 791 861,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	87 800,00	20 000,00	107 800,00
			Razem:	220 800 301,76	115 187,00	220 915 488,76

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/600/18
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 29 października 2018 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 015,00	9 555,00	179 570,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 900,00	13 555,00	98 455,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 900,00	13 555,00	98 455,00
			Zakup sprzętu dla OSP Gulczewo	0,00	13 555,00	13 555,00
	75495		Pozostała działalność	69 115,00	- 4 000,00	65 115,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 115,00	- 4 000,00	65 115,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Wyszku - etap IV	69 115,00	- 4 000,00	65 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 926 966,65	72 076,00	15 999 042,65
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 569,44	40 000,00	613 569,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 569,44	40 000,00	613 569,44
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	338 784,00	40 000,00	378 784,00
	90095		Pozostała działalność	15 353 397,21	32 076,00	15 385 473,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 603 692,53	32 076,00	11 635 768,53
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	400 000,00	32 076,00	432 076,00
926			Kultura fizyczna	1 187 800,00	20 000,00	1 207 800,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	87 800,00	20 000,00	107 800,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	87 800,00	20 000,00	107 800,00
			Dostosowanie pomieszczeń w pawilonie sportowym WOSiR w celu uruchomienia szatni dla zawodników	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				68 606 564,72	101 631,00	68 708 195,72

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/600/18
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 29 października 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	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 190 000,00		
921	92116	Biblioteki		1 236 000,00		
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	20 000,00		1 684 061,00	107 800,00
710	71095	Działalność usługowa - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				24 132,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				500 000,00
Ogółem			20 000,00	2 426 000,00	1 684 061,00	631 932,00

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Gulczewo				1 680,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				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		1 350 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	20 000,00	160 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		6 248 900,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 700 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,00	920 000,00		

801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		94 000,00		
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				29 294,10
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Powiatowy w Wyszku				465 000,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				220 500,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				233 000,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00

921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				74 541,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				115 000,00
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				820 000,00
Ogółem			180 000,00	11 272 900,00	0,00	2 144 015,10
Ogółem dotacje			200 000,00	13 698 900,00	1 684 061,00	2 775 947,10

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/600/18
Rady Miejskiej w Wyszkuwie
z dnia 29 października 2018 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
					kwota	zakres		Kwota	Cel dotacji			
I	Zakłady budżetowe	130 000	4 216 811	1 890 061	1 684 061		0	107 800		4 215 811		131 000
	<i>z tego:</i>											
1	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	130 000	4 216 811	1 890 061	1 684 061	stadion: 43.500 m ² x 9,97 zł = 433.695		27 800	Wykonanie garażu monolitycznego dla potrzeb stadionu miejskiego.	4 215 811		131 000
						hala sportowa: 3.977,83 m ² x 119,45 zł = 475.152		28 000	Modernizacja centrali wentylacyjnej w pływalni oraz modernizacja wentylacji w szatniach sportowych.			

						<p>pływalnia: 3.580,5 m² x 216,51zł = 775.214</p>		32 000	<p>Modernizacja centrali wentylacyjnej w pomieszczeniach przebieralni i natrysków w pływalni</p>			
								20 000	<p>Dostosowanie pomieszczeń w pawilonie sportowym WOSiR w celu uruchomienia szatni dla zawodników</p>			

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/600/18
 Rady Miejskiej w Wyszku
 z dnia 29 października 2018 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	930 000		851	85154		1 008 405
								2820	220 500
								3020	400
								4010	95 002
								4040	8 038
								4110	37 421
								4120	5 623
								4170	299 140
								4190	2 000
								4210	32 600
								4220	15 150
								4260	5 000
								4270	1 000
								4280	300
								4300	223 484
								4360	1 440
								4400	54 900
								4410	2 100
								4430	50
								4440	3 557
								4700	700

					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	par.	Plan
						851	85153		42 430
								4110	1 230
								4120	200
								4170	27 500
								4210	3 000
								4300	10 500
Ogółem				930 000					1 050 835

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska