

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszku na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wyszku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 337.837,65 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 , z tego:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 282.618,79 zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 55.218,86 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 337.837,65 zł , zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3 , z tego :
 - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 134.087,60 zł.
 - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 203.750,05 zł.
3. Zmiany ustalone w ust.2 obejmują zmiany w planie wydatków zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi - 106.064.567,94 zł. z tego:
 - a) dochody bieżące - 100.172.258,08 zł.
 - b) dochody majątkowe - 5.892.309,86 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi - 120.158.341,94 zł. z tego:
 - a) wydatki bieżące - 96.389.951,17 zł.
 - b) wydatki majątkowe - 23.786.390,77 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 Wyszowie.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyszakowie
z dnia 24 września 2015r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------|------------|----------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 389 562,72 | 140 000,00 | 529 562,72 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 60 000,00 | 140 000,00 | 200 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 140 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 26 909 551,00 | 109 969,85 | 27 019 520,85 |
| 758 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 20 000,00 | 109 969,85 | 129 969,85 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 54 750,99 | 54 750,99 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 55 218,86 | 55 218,86 |
| | | | | | | |
| 801 | 80104 | | Oświata i wychowanie | 2 956 069,17 | 80 000,00 | 3 036 069,17 |
| | | | Przedszkola | 1 925 835,00 | 80 000,00 | 2 005 835,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 109 802,00 | 80 000,00 | 189 802,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 268 518,00 | 7 867,80 | 4 276 385,80 |
| 900 | 90095 | | Pozostała działalność | 866 518,00 | 7 867,80 | 874 385,80 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 215 949,00 | 7 867,80 | 223 816,80 |
| | | | jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | |
| | | | Razem: | 105 726 730,29 | 337 837,65 | 106 064 567,94 |

Zmiany planu wydatków budżetu na 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 150 | 15011 | | Przetwórstwo przemysłowe | 10 534,20 | 795,71 | 11 329,91 |
| | | | Rozwój przedsiębiorczości | 10 534,20 | 795,71 | 11 329,91 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 534,20 | 795,71 | 11 329,91 |
| 700 | | | | | | |
| 750 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 506 197,00 | 200 000,00 | 3 706 197,00 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 756 197,00 | 200 000,00 | 2 956 197,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 144 415,00 | 200 000,00 | 2 344 415,00 |
| | | | Administracja publiczna | 8 537 905,52 | 53 299,94 | 8 591 205,46 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 479 837,00 | 50 345,60 | 7 530 182,60 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 430 000,00 | 50 345,60 | 480 345,60 |
| | | | Pozostała działalność | 43 720,52 | 2 954,34 | 46 674,86 |
| | 6639 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 720,52 | 2 954,34 | 16 674,86 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 47 479 742,17 | 75 000,00 | 47 554 742,17 |
| | | | Szkoly podstawowe | 19 138 704,00 | 0,00 | 19 138 704,00 |
| | 2830 | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 426,54 | - 16,53 | 10 410,01 |
| | | | | | | |
| | 80104 | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 280 467,46 | 16,53 | 280 483,99 |
| | | | Przedszkola | 9 495 121,00 | 75 000,00 | 9 570 121,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 88 300,00 | 35 000,00 | 123 300,00 |
| | | | | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 185 279,00 | 40 000,00 | 225 279,00 |
| | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 955 156,00 | 0,00 | 955 156,00 |

| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 148,50 | 148,50 | 297,00 |
|-----|-------|------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 900 | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 941,50 | - 148,50 | 6 793,00 |
| | 90095 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 700 349,00 | 8 742,00 | 12 709 091,00 |
| | | | Pozostała działalność | 5 670 681,00 | 8 742,00 | 5 679 423,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 3 600,00 | 8 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 212 066,00 | 1 400,00 | 213 456,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 071 164,00 | 3 742,00 | 1 074 906,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 340 785,00 | - 100 000,00 | 3 240 785,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 898 200,00 | - 100 000,00 | 798 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 622 000,00 | - 100 000,00 | 522 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 413 261,00 | 100 000,00 | 3 513 261,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 114 200,00 | 100 000,00 | 1 214 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 287 200,00 | 100 000,00 | 387 200,00 |
| | | | Razem: | 119 820 504,29 | 337 837,65 | 120 158 341,94 |

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyszowie
z dnia 24 września 2015r.

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

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---------------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 269 132,00 | 0,00 | 269 132,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 155 344,00 | 0,00 | 155 344,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 426,54 | - 16,53 | 10 410,01 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 144 917,46 | 16,53 | 144 933,99 |
| | 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 | 4 190,00 | 0,00 | 4 190,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 148,50 | 148,50 | 297,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 041,50 | - 148,50 | 3 893,00 |
| | Razem: | | | 11 131 556,04 | 0,00 | 11 131 556,04 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Wyszakowie
z dnia 24 września 2015r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|---------------|------------|---------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 10 534,20 | 795,71 | 11 329,91 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 10 534,20 | 795,71 | 11 329,91 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 534,20 | 795,71 | 11 329,91 |
| 700 | | | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego | 10 534,20 | 795,71 | 11 329,91 |
| | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 144 415,00 | 200 000,00 | 2 344 415,00 |
| | | 6060 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 144 415,00 | 200 000,00 | 2 344 415,00 |
| 750 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 144 415,00 | 200 000,00 | 2 344 415,00 |
| | 75095 | | Zakup gruntów , budynków i budowli | 2 144 415,00 | 200 000,00 | 2 344 415,00 |
| | | | Administracja publiczna | 70 374,52 | 2 954,34 | 73 328,86 |
| | | | Pozostała działalność | 13 720,52 | 2 954,34 | 16 674,86 |
| | 6639 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 720,52 | 2 954,34 | 16 674,86 |
| | | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego | 13 720,52 | 2 954,34 | 16 674,86 | |
| Razem | | | | 23 564 640,72 | 203 750,05 | 23 768 390,77 |

**Dotacje udzielone w 2015 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 | | 45 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna | | 1 170 000,00 | | |
| 3 | 926 | 92604 | Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | | 1 684 061,00 | 200 000,00 |
| 6 | 150 | 15011 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przy budowie społeczeństwa informacyjnego | 795,71 | | | 11 329,91 |
| 7 | 600 | 60014 | Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka- etap I- Powiat Wyszkowski | | | | 767 300,00 |
| 8 | 750 | 75095 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego | 2 954,34 | | | 16 674,86 |
| 9 | 754 | 75495 | Projekt KIK 76 "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym" - Powiat Wyszkowski | | | | 33 540,00 |
| Ogółem | | | | 3 750,05 | 2 220 000,00 | 1 684 061,00 | 1 073 844,77 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | | | | |
| 10 | 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | -105,40 | 112 320,00 | | 4 257,00 |
| 11 | 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 88,87 | 1 236 320,00 | | 6 153,01 |
| 12 | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 2 891 785,00 | | |
| 13 | 801 | 80110 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 103 680,00 | | |
| 14 | 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 810 215,00 | | |
| 15 | 801 | 80150 | Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 148,50 | 58 680,00 | | 297,00 |
| 16 | 754 | 75495 | W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa | | | | 128 080,00 |
| 17 | 851 | 85149 | Organizacja i prowadzenie zajęć profilaktycznych dla osób starszych | | | | 5 000,00 |
| 18 | 851 | 85154 | Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie | | | | 26 000,00 |
| 19 | 851 | 85154 | Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania | | | | 57 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-------|---|----------|--------------|--------------|--------------|
| 20 | 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 | | | | 89 000,00 |
| 21 | 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 |
| 22 | 851 | 85154 | Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin | | | | 9 000,00 |
| 23 | 853 | 85305 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | | 200 000,00 |
| 24 | 853 | 85395 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych | | | | 158 416,00 |
| 25 | 900 | 90095 | Opieka na bezdomnymi zwierzętami | | | | 13 000,00 |
| 26 | 921 | 92120 | Dotacja na dofinansowanie prac remontowych obiektów zabytkowych - Rzymskokatolicka Parafia św. Idziego w Wyszkowie | | | | 148 585,00 |
| 27 | 921 | 92195 | Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych | | | | 100 000,00 |
| 28 | 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, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka | | | | 680 000,00 |
| Ogółem | | | | 131,97 | 5 213 000,00 | 0,00 | 1 674 788,01 |
| Ogółem dotacje | | | | 3 882,02 | 7 433 000,00 | 1 684 061,00 | 2 748 632,78 |