

UCHWAŁA Nr XXIX/210/2008
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Wyszaków na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyszakowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 15.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 15.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a - zadania inwestycyjne w 2008 roku).

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.795.828zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Plan dochodów budżetu gminy po zmianach wynosi - 71.304.057zł.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wynosi - 83.025.595zł.

§ 4. Zmienia się plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo):

1. Dla zakładów budżetowych:

1) przychody - zwiększa się o 7.131zł,

2) wydatki - zwiększa się o 7.131zł,

2. Dla dochodów własnych j jednostek budżetowych:

1) dochody - zwiększa się o 12.915zł,

2) wydatki - zwiększa się o 12.915zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Zwiększa się dotacje podmiotowe dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości - 7.131zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszakowie.

Przewodniczący Rady:
Marek Głowacki

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIX/210/2008
Rady Miejskiej w Wyszakowie
z dnia 27 listopada 2008r.

Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2008 rok

Klasyfikacja budżet.			Treść	Zmniejszenia			Zwiększenia		
Dział	Rozdz.	§		Dochody własne	Dochody zlecone	Razem plan	Dochody własne	Dochody zlecone	Razem plan
852			Pomoc Społeczna	13 316	0	13 316	28 316		28 316
	85202		Domy pomocy społecznej				13 316		13 316
		0830	Wpływy z usług				13 316		13 316
	85203		Ośrodki wsparcia	13 316		13 316			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16
											i 3 u.f.p.					
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Lucynowie	640 000	12 160	627 840	627 840								Urząd Miejski
2			6050	Budowa wodociągu w Kamiężczku	1 915 000		115 000	115 000				800 000	1 000 000			Urząd Miejski
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a	319 189	19 189								300 000		Urząd Miejski
4			605	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Sitno	5 813 523	50 216	20 500	20 500				1 912 000	1 912 000	1 918 807		Urząd Miejski
5			605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Rybnie	7 289 652	28 106	39 688	5 953			33 735	3 610 928	3 610 930			Urząd Miejski
6			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszyczdole Puszkach, Leszyczdole Działkach i Leszyczdole Podwiślańskich	2 020 252	20 252	0								2 000 000	Urząd Miejski
7			605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku	10 410 588	160 588	250 000	250 000				4 000 000	6 000 000			Urząd Miejski
8			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszyczdole Starym, Leszyczdole - Puszkach	2 153 505	76 656	0							561 849	1 515 000	Urząd Miejski
9			605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym	8 308 762	8 762	300 000	300 000				250 000	2 000 000	5 750 000		Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 01010					38 870 471	375 929	1 353 028	1 319 293	0	0	33 735	10 572 928	14 522 930	8 530 656	3 515 000	
10	600	60016	6050	Modernizacja ulic na os. Ogródki	1 265 477	915 477	350 000	350 000								Urząd Miejski
11			605	Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 178 274	70 720	43 390	43 390				1 526 832	1 536 832	500		Urząd Miejski
12			605	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap II	12 505 272	1 232 963	15 000	15 000				11 257 309				Urząd Miejski
13			6050	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap III i IV	28 699 284		50 000	50 000				95 000	5 967 000	13 273 000	9 314 284	Urząd Miejski
14			6050	Modernizacja ul. Handlowej	800 433	433							800 000			Urząd Miejski
15			6050	Budowa ulicy Polnej et. II	1 200 000		200 000	200 000					250 000	750 000		Urząd Miejski
16			6050	Dostosowanie dróg gminnych położonych wzdłuż ul. Serockiej do drogi krajowej	3 100 000		0					200 000	500 000	2 400 000		Urząd Miejski
17			6050	Przebudowa ulic na osiedlu Zakrzęzie	369 319	119 319	0					250 000				Urząd Miejski
18			6050	Budowa ulicy Szpitalnej (dokumentacja)	330 000		30 000	30 000				300 000				Urząd Miejski
19			605	Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszków - Sitno	12 384 240	70 000	75 000	75 000				12 239 240				Urząd Miejski
20			6050	Budowa ul. Granicznej	1 015 389	15 389	0					1 000 000				Urząd Miejski
21			6050	Budowa ulicy Wspólnej	280 000	0	30 000	30 000				250 000				Urząd Miejski
22			6050	Modernizacja ulicy Leśnej etap II	770 000	20 000						750 000				Urząd Miejski
23			6050	Budowa ulicy Kasztanowej	1 050 000							50 000			1 000 000	Urząd Miejski
24			6050	Budowa ulicy Stolarskiej	550 000		30 000	30 000				520 000				Urząd Miejski
25			6050	Budowa ulicy Komunalnej	450 000		30 000	30 000				420 000				Urząd Miejski
26			6050	Budowa ulic serwisowych do I etapu obwodnicy śródmiejskiej	460 000		160 000	160 000				100 000	200 000			Urząd Miejski
27			6050	Remont ulicy Gen. J. Sowińskiego	1 045 000	375 000	670 000	670 000								Urząd Miejski
28			6050	Budowa wewnętrznej ulicy do WOSIR	296 000	30 000	266 000	266 000								Urząd Miejski
29			6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Centrum - ulice, rynek miejski	750 000		100 000	100 000				50 000	100 000	500 000		Urząd Miejski
30			6050	Budowa drogi w Gulczewie	4 493 911	443 911	50 000	50 000				200 000	800 000	3 000 000		Urząd Miejski
31			605	Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży et. II	1 357 181	29 578	5 000	5 000				1 322 603				Urząd Miejski
32			6050	Budowa drogi w Lucynowie (teren scalenie)	2 504 000	4 000								625 000	1 875 000	Urząd Miejski
33			6050	Modernizacja drogi gminnej w Leszyczdole Nowinach (ul. Szkolna) - etap II	1 052 466	25 616	1 026 850	1 026 850								Urząd Miejski
34			605	Budowa drogi w Słubowie	2 005 989	46 350	22 000	22 000				1 937 639				Urząd Miejski
35			6050	Budowa drogi w Skuszewie (ul. Przejazdowa)	1 630 000		130 000	130 000					50 000	1 450 000		Urząd Miejski
36			605	Budowa drogi Łosimno - Wielki Nowe - Leszczydół Podwiślański	1 994 596	60 040	26 600	26 600				1 907 956				Urząd Miejski
37			6050	Budowa ulic Dębowej i Środkowej w Leszyczdole Nowinach	1 231 500	1 500	50 000	50 000				180 000	500 000	500 000		Urząd Miejski
38			6050	Budowa ulicy Mazowieckiej w Kamiężczku	800 000	25 000	0					775 000				Urząd Miejski
39			6050	Budowa ulic Spokojnej i Piaski w Kamiężczku	280 000	50 000	230 000	230 000								Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 80016					87 848 331	3 535 296	3 589 840	3 589 840	0	0	0	36 331 579	10 703 832	22 498 500	12 189 284	
40			605	Informalizacja gminy Wyszków, rozwój e-usług	2 625 000	25 000	37 500	37 500				982 500	1 500 000			Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 75023					2 625 000	25 000	37 500	37 500	0	0	0	982 500	1 500 000	0		
41			6050	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5	735 000	20 000	715 000	515 000		A	200 000					Urząd Miejski
42			605	Poprawa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół na os. Polonez	1 535 000		50 000	50 000				1 485 000				Urząd Miejski
43			605	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leszyczdole Starym	2 034 528	16 630	35 110	35 110				971 438	1 011 350			Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 80101					4 304 528	36 630	800 110	600 110	0	200 000	0	2 456 438	1 011 350	0	0	
44	852	85295	605	Przebudowa Gimnazjum nr 2 na potrzeby Centrum Edukacji Społecznej w ramach rewitalizacji centrum Wyszkowa	4 100 000		100 000	100 000				500 000	2 000 000	1 500 000		Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 85295					4 100 000	0	100 000	100 000			0	500 000	2 000 000	1 500 000	0	
45	900	90015	6050	Zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	500 000	100 000	200 000	200 000				200 000				Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 90015					500 000	100 000	200 000	200 000	0	0	0	200 000				
46	900	90095	6050	Budowa gazociągu Leszczydół Nowiny - etap III	300 086	86	0						100 000	200 000		Urząd Miejski
47			6050	Budowa wodociągu na Osiedlu Na Bugiem	200 000		100 000	100 000				100 000				Urząd Miejski
48			6050	Modernizacja targowiska miejskiego	850 000	200 000	650 000	650 000								Urząd Miejski
49			605	Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bug wraz z odbudową przystani	2 550 000	100 000	200 000	200 000				250 000	1 000 000	1 000 000		Urząd Miejski
50			605	Budowa sieci tras rowerowych na terenie gmin powiatu	1 075 000	75 000	37 500	37 500				712 500	250 000			Urząd Miejski

Wyszowskiego												
51			605	Odnowa centrum Kamieniczka	1 267 107		14 800	14 800				1 252 307
52			6050	Przebudowa mostu w Drogoszewie	330 000		30 000	30 000				100 000 200 000
53			6050	Przebudowa mostu w Kamieniczku	550 000		50 000	50 000				100 000 400 000
Ogółem rozdz.90095					7 122 193		375 086	1 082 300	1 082 300	0	0	2 514 807 1 950 000 1 200 000
54	921	92109	605	Modernizacja budynku WOK "HUTNIK"	2 540 000		25 000	15 000	15 000			2 500 000
Ogółem rozdz.92109					2 540 000		25 000	15 000	15 000	0	0	2 500 000
55	926	92601	6050	Budowa boiska piłkarskiego	1 190 500		875 000	315 500	11 000	A	304 500	
56	926	92601	605	Modernizacja stadionu miejskiego	11 325 000		75 000	250 000	250 000			1 000 000 5 000 000 5 000 000
Ogółem rozdz.92601					11 325 000		950 000	565 500	261 000	0	304 500	1 000 000 5 000 000 5 000 000
Ogółem					159 415 523		5 422 941	7 973 278	7 436 043	0	504 500 33 735	56 038 252 36 688 112 38 729 156 15 704 284

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN i inne)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXIX/210/2008
Rady Miejskiej w Wyszowie
z dnia 27 listopada 2008r.

Zadania inwestycyjne w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. . 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	16	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Lucynowie	760 000	627 840	627 840					Urząd Miejski
2			6050	Budowa wodociągu w Kamieniczku	1 915 000	115 000	115 000					Urząd Miejski
3			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Leszczydół Nowiny- etap II a	319 189							Urząd Miejski
4			605	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Sitno	5 813 523	20 500	20 500					Urząd Miejski
5			605	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Rybnie	7 289 652	39 688	5 953				33 735	Urząd Miejski
6			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Pustkach, Leszczydole Działkach i Leszczydole Podwiętlakach	2 020 252	0						Urząd Miejski
7			605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku	10 410 588	250 000	250 000					Urząd Miejski
8			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Leszczydole Starym, Leszczydole Pustkach	2 153 505	0						Urząd Miejski
9			605	Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym	8 308 762	300 000	300 000					Urząd Miejski
Ogółem rozdz. 01010					38 990 471	1 353 028	1 319 293	0	0	0	33 735	
10	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inw.	935 389	935 389	935 389					Urząd Miejski
Ogółem rozdz.60014					935 389	935 389	935 389					
11	600	60016	6050	Modernizacja ulic na oś.Ogródki	1 215 477	350 000	350 000					Urząd Miejski
12			6050	Budowa ulic na Osi. Zakręcie	220 000	220 000	220 000					Urząd Miejski
13			6050	Modernizacja ulicy dojazdowej do Gimnazjum Nr 2	250 000	250 000	250 000					Urząd Miejski
14			6050	Przebudowa ulicy Prostej	1 330 000	1 330 000	1 330 000					Urząd Miejski
15			6050	Budowa ciągu pieszo - jezdni wzdłuż ul. Piłsudskiego	300 000	300 000	300 000					Urząd Miejski
16			6050	Przebudowa ulicy Kowalskiego	140 000	140 000	140 000					Urząd Miejski
17			6050	Budowa ulicy Lipowej	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
18			6050	Przebudowa ulicy Centralnej	835 000	835 000	835 000					Urząd Miejski
19			6050	Przebudowa ulic Kościelnej i Strumykowej	100 000	100 000	100 000					Urząd Miejski
20			6050	Modernizacja ul. Pułtuskiej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Sowińskiego	0	0	0					Urząd Miejski
21			6050	Przebudowa ulicy Radosnej	290 000	290 000	290 000					Urząd Miejski
22			605	Budowa ulic na osiedlu Latoszek wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 178 274	43 390	43 390					Urząd Miejski
23			605	Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszowa - etap II	12 505 272	15 000	15 000					Urząd Miejski

Ogółem rozdz.92604		270 000	270 000	60 000	210 000	0	0	0
Ogółem		172 645 577	20 023 832	18 718 339	480 000	0	791 758	33 735

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIX/210/2008
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 27 listopada 2008r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki										
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2008 rok										
							Wydatki Razem	z tego: Środki z budżetu krajowego				Wydatki razem	z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe (Środki własne)		Wydatki razem	pożyczki n prefinansowania z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Program: Infrastruktura i środowisko Priorytet: I Gospodarka wodno-ściekowa nazwa projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Starym, Tulewie Górnym i Rybnie	345	010,01010	7 289 652	1 113 087	6 176 565	39 688	5 953	0	0	0	5 953	33 735	0	0	0	33 735
	z tego 2006			23 106	23 106		39 688	5 953				5 953	33 735				33 735
	2007			5 000	750	4 250											
	2008			39 688	5 953	33 735											
	2009			3 610 928	541 639	3 069 289											
	2010			3 610 930	541 639	3 069 291											
2	Program: Infrastruktura i środowisko Priorytet: I Gospodarka wodno-ściekowa nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Lucynowie, Lucynowie Dużym, Tumanku	345	010,01010	10 410 588	1 910 588	8 500 000	250 000	250 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0
	z tego 2003			833	833		250 000	250 000				250 000					0
	2004			159 755	159 755												
	2008			250 000	250 000												
	2009			4 000 000	600 000	3 400 000											
	2010			6 000 000	900 000	5 100 000											
3	Program: Infrastruktura i środowisko Priorytet: I Gospodarka wodno-ściekowa nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Rybieniu Nowym	345	010,01010	8 308 762	1 508 762	6 800 000	300 000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
	z tego 2003			8 762	8 762		300 000	300 000				300 000	0				0
	2008			300 000	300 000												
	2009			250 000	37 500	212 500											
	2010			2 000 000	300 000	1 700 000											
	2011			5 750 000	862 500	4 887 500											
4	Program: Infrastruktura i środowisko Priorytet: I Gospodarka wodno-ściekowa nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Olszanka i Sitno	345	010,01010	5 813 523	2 067 504	3 746 019	20 500	20 500	0	0	0	20 500	0	0	0	0	0
	z tego 2007			50 216	50 216		20 500	20 500				20 500	0				0
	2008			20 500	20 500												
	2009			1 912 000	669 200	1 242 800											
	2010			1 912 000	669 200	1 242 800											
	2011			1 918 807	658 388	1 260 419											
5	Program: RPO Województwa Mazowieckiego Priorytet III Regionalny system transportowy nazwa projektu: Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa etap II	345	600,60016	12 505 272	2 653 810	9 851 462	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
	z tego 2003			2 799	2 799		15 000	15 000				15 000	0				0
	2004			561 914	561 914												
	2005			668 250	668 250												
	2008			15 000	15 000												
	2009			11 257 309	1 405 847	9 851 462											
6	Program: RPO Województwa Mazowieckiego Priorytet III Regionalny system transportowy nazwa projektu: Budowa ulicy Żytniej wraz z drogą gminną Wyszków - Sitno	345	600,60016	12 384 240	3 540 495	8 843 745	75 000	75 000	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0

Ogółem	0	12 915	0	0	0	12 915	0	0	0
--------	---	--------	---	---	---	--------	---	---	---

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIX/210/2008
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 27 listopada 2008r.

Dotacje podmiotowe w 2008 roku

Zwiększenia

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
	801	80101	2510	Szkoła Podstawowa nr 2	7 131
	Ogółem 80101				7 131
	Ogółem				7 131

Dotacje dla zakładów budżetowych przekazywane będą miesięcznie po 1/14, w marcu 2008 roku przekazane zostanie 2/14 na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Pozostała 1/14 środków zostanie uruchomiona po analizie wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku.

Dotacje rozliczane będą w okresach półrocznych.

Przewodniczący Rady:
Marek Głowacki