



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 października 2016 r.

Poz. 9183

UCHWAŁA NR XXIII/233/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446) 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszakowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.141.702,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 502.802,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 638.900,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 1.141.702,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę: 2.331,22 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 1.144.033,22 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 129.097.548,02 zł, z tego:

- a) dochody bieżące: 118.913.143,82 zł,
- b) dochody majątkowe: 10.184.404,20 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 148.985.653,02 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące: 114.849.083,86 zł,
- b) wydatki majątkowe: 34.136.569,16 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 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 XXIII/233/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 265 201,25	450 000,00	3 715 201,25
	60016		Drogi publiczne gminne	3 166 451,25	450 000,00	3 616 451,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	38 900,00	56 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	17 900,00	20 900,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 900,00	17 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	21 000,00	21 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 000,00	21 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 953 400,00	502 802,00	53 456 202,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 231 000,00	386 373,00	10 617 373,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 350 000,00	250 000,00	9 600 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	136 373,00	136 373,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	30 497 400,00	116 429,00	30 613 829,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 497 400,00	116 429,00	29 613 829,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 434 406,00	150 000,00	3 584 406,00
	90095		Pozostała działalność	184 406,00	150 000,00	334 406,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				127 955 846,02	1 141 702,00	129 097 548,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/233/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 536 714,44	82 647,00	21 619 361,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 636 349,00	- 220 155,00	1 416 194,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 537 599,00	- 220 155,00	1 317 444,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 536 865,44	302 802,00	19 839 667,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 036 288,24	302 802,00	17 339 090,24
750			Administracja publiczna	8 903 000,00	15 000,00	8 918 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 862 100,00	15 000,00	7 877 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 977,00	98 200,00	1 572 177,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	517 727,00	71 600,00	589 327,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	71 600,00	133 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	26 600,00	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 168,78	3 168,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 431,22	23 431,22
801			Oświata i wychowanie	51 343 161,00	0,00	51 343 161,00
	80104		Przedszkola	12 982 734,00	0,00	12 982 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 552,00	- 5 500,00	258 052,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	33 246 536,00	300 000,00	33 546 536,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 985 943,00	0,00	1 985 943,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 7 700,00	10 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	- 10 000,00	74 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 142 285,37	630 855,00	10 773 140,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 095 000,00	150 855,00	2 245 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	150 855,00	465 855,00
	90095		Pozostała działalność	3 406 037,37	480 000,00	3 886 037,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 531,37	480 000,00	2 682 531,37
926			Kultura fizyczna	5 563 001,00	15 000,00	5 578 001,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 734 561,00	15 000,00	1 749 561,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 500,00	15 000,00	65 500,00
Razem:				147 843 951,02	1 141 702,00	148 985 653,02

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/233/16
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 905 383,44	82 647,00	18 988 030,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 537 599,00	- 220 155,00	1 317 444,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 537 599,00	- 220 155,00	1 317 444,00
			Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszuków-Rybno-Kręgi-Somianka- etap II	1 337 599,00	- 420 155,00	917 444,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W Ostrowy - Kręgi Nowe	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 367 784,44	302 802,00	17 670 586,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 036 288,24	302 802,00	17 339 090,24
			Budowa drogi dojazdowej do Przedszkola nr 4	350 000,00	250 000,00	600 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Sitno, gmina Wyszuków	806 381,00	577 802,00	1 384 183,00
			Budowa jezdni serwisowych wzdłuż ulicy Pułtuskiej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku (w kierunku suwca)	970 000,00	- 295 000,00	675 000,00
			Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie- et. IV	1 578 777,00	- 250 000,00	1 328 777,00
			Budowa ulicy Handlowej w Rybieniu Nowym - etap II	1 227 400,00	- 120 000,00	1 107 400,00
			Budowa ulicy Bohaterów Armii Krajowej	15 000,00	55 000,00	70 000,00
			Budowa ulicy Jasnej w Wyszku	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa ulicy Kalinowej w Wyszku	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa ulicy Perłowej w Wyszku	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00	15 000,00	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
			Montaż instalacji alarmowej w budynku Urzędu Miejskiego	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	95 031,22	167 031,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 000,00	71 600,00	133 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	71 600,00	133 600,00
			Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszuków	62 000,00	71 600,00	133 600,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	23 431,22	23 431,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 431,22	23 431,22
			Stworzenie kompleksowego systemu wczesnego ostrzegania powodziowego w gminie Wyszaków - et.I	0,00	23 431,22	23 431,22
801			Oświata i wychowanie	4 399 257,00	5 500,00	4 404 757,00
	80104		Przedszkola	3 173 257,00	5 500,00	3 178 757,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	5 500,00
			Zakup obieraczki do ziemniaków	0,00	5 500,00	5 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00	300 000,00	300 000,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszakowie	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 561 931,37	630 855,00	3 192 786,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	150 855,00	465 855,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	150 855,00	465 855,00
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	150 000,00	150 855,00	300 855,00
	90095		Pozostała działalność	2 246 931,37	480 000,00	2 726 931,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 202 531,37	480 000,00	2 682 531,37
			Budowa parkingu przy ul. Białostockiej	250 000,00	400 000,00	650 000,00
			Modernizacja Parku Wazów	370 000,00	- 310 000,00	60 000,00
			Modernizacja targowiska miejskiego	98 000,00	20 000,00	118 000,00
			Rewaloryzacja Parku Karola Ferdynanda Wazy w Wyszakowie	0,00	370 000,00	370 000,00
926			Kultura fizyczna	2 570 500,00	15 000,00	2 585 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	50 500,00	15 000,00	65 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 500,00	15 000,00	65 500,00
			Modernizacja saun na terenie pływalni	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem	32 992 535,94	1 144 033,22	34 136 569,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/233/16
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 21 czerwca 2016 r.

Dotacje udzielone w 2016 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		
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna		1 170 000,00		50 000,00
3	926	92604	Wyszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 000,00		1 684 061,00	65 500,00
4	600	60014	Powiat Wyszowski - Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszów-Rybnów - kręgi-Somianka - etap II	-420 155,00			917 444,00
5	600	60014	Powiat Wyszowski - Przebudowa drogi powiatowej Nr 4413W Ostrowy - Kręgi Nowe	200 000,00			200 000,00
6	600	60014	Powiat Wyszowski - Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo				200 000,00
7	852	85201	Powiat Wyszowski - Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszku	300 000,00			300 000,00
8	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji				5 464,13
Ogółem				94 845,00	2 220 000,00	1 684 061,00	1 738 408,13
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
9	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszku				130 000,00
10	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		532 000,00		4 056,67

11	801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		1 227 000,00		5 774,46
12	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 126 000,00		
13	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 234 700,00		
14	801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		451 500,00		
15	801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		88 500,00		
16	851	85111	SPZZOZ w Wyszkanie - Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii				465 000,00
17	851	85111	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Wyszkanie - II część				465 000,00
18	851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywanie				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				80 000,00
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				180 000,00
24	853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych				200 000,00

25	853	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - prowadzenie uniwersytetu trzeciego wieku				7 000,00
26	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami				18 000,00
27	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej w Rybieniu Leśnym				100 000,00
28	921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych				105 000,00
29	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, futbol amerykański , sporty walki , pływanie , lekkoatletyka				727 000,00
Ogółem				0,00	6 659 700,00	0,00	2 628 831,13
Ogółem dotacje				94 845,00	8 879 700,00	1 684 061,00	4 367 239,26

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska