



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 8670

UCHWAŁA NR XXI/219/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 12 maja 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 (t.j. 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 5.662.160,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 840.160,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.822.000,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 11.299.160,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.113.660,00 zł.
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 10.185.500,00 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi - 127.573.138,02 zł. z tego:

- a) dochody bieżące - 118.027.633,82 zł.
- b) dochody majątkowe - 9.545.504,20 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi - 147.461.243,02 zł. z tego:

- a) wydatki bieżące - 114.468.707,08 zł.
- b) wydatki majątkowe - 32.992.535,94 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 19.888.105,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 16.794.853,00 zł,
- innych źródeł (wolne środki) – w kwocie 2.903.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 190.252,00 zł.

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

a) przychody w kwocie 22.431.853,00 z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 16.794.853,00 zł,
- innych źródeł (wolne środki) – w kwocie 2.903.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie 2.734.000,00 zł.

b) rozchody w kwocie 2.543.748,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek .

Zmiany w przychodach i rozchodach przedstawia załącznik nr 4.

§ 4. Zmienia się kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 Wyszkowie.

Przewodnicząca Rady:
Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/219/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 12 maja 2016 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 877 492,95	4 822 000,00	7 699 492,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 377 492,95	4 822 000,00	7 199 492,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 457 052,95	4 822 000,00	6 279 052,95
758			Różne rozliczenia	27 488 149,00	775 754,00	28 263 903,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 361 209,00	775 754,00	28 136 963,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 361 209,00	775 754,00	28 136 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 370 000,00	64 406,00	3 434 406,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00	64 406,00	184 406,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	64 406,00	64 406,00
Razem:				121 910 978,02	5 662 160,00	127 573 138,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/219/16
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 12 maja 2016 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 978 414,44	4 558 300,00	21 536 714,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 436 349,00	200 000,00	1 636 349,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 337 599,00	200 000,00	1 537 599,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 178 565,44	4 358 300,00	19 536 865,44
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	45 000,00	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 822 988,24	4 213 300,00	17 036 288,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 902 100,00	2 117 000,00	5 019 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 032 200,00	2 117 000,00	4 149 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	117 000,00	267 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 411 977,00	62 000,00	1 473 977,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	455 727,00	62 000,00	517 727,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 353 220,00	1 656 054,00	51 009 274,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 811 164,00	406 940,00	19 218 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	136 945,00	406 940,00	543 885,00
	80104		Przedszkola	11 978 505,00	932 114,00	12 910 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	268 814,00	313 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 957,00	663 300,00	3 173 257,00
	80110		Gimnazja	9 567 607,00	200 000,00	9 767 607,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 287,00	200 000,00	289 287,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 055 927,00	14 000,00	1 069 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	750 246,00	103 000,00	853 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	103 000,00	110 000,00

851			Ochrona zdrowia	1 414 735,00	465 000,00	1 879 735,00
	85111		Szpitala ogólne	465 000,00	465 000,00	930 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	930 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 241 979,37	900 306,00	10 142 285,37
	90095		Pozostała działalność	2 505 731,37	900 306,00	3 406 037,37
		4300	Zakup usług pozostałych	788 200,00	75 906,00	864 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 531,37	780 000,00	2 202 531,37
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 400,00	44 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 251 000,00	32 000,00	3 283 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	16 000,00	116 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	846 000,00	16 000,00	862 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	4 054 501,00	1 508 500,00	5 563 001,00
	92601		Obiekty sportowe	1 055 000,00	1 500 000,00	2 555 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 500 000,00	2 520 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 726 061,00	8 500,00	1 734 561,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00	8 500,00	50 500,00
Razem:				136 162 083,02	11 299 160,00	147 461 243,02

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/219/16
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 12 maja 2016 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 392 083,44	4 513 300,00	18 905 383,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 337 599,00	200 000,00	1 537 599,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 337 599,00	200 000,00	1 537 599,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo	0,00	200 000,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 054 484,44	4 313 300,00	17 367 784,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 822 988,24	4 213 300,00	17 036 288,24
			Budowa ul. Mazowieckiej w Kamieńczyku (w kierunku suwca)	0,00	970 000,00	970 000,00
			Budowa ul. Platynowej w Wyszku	0,00	111 000,00	111 000,00
			Budowa ul. Przejazdowej w Skuszewie- et. IV	578 777,00	1 000 000,00	1 578 777,00
			Budowa ul. Sybiraków wraz z drogą serwisową	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
			Budowa ulicy Handlowej w Rybieniu Nowym - etap II	727 400,00	500 000,00	1 227 400,00
			Modernizacja ulicy Gen. J. Sowińskiego	50 000,00	50 000,00	100 000,00
			Projekt budowy ulic Meliorantów, Jutrzenki i Akacyjowej	0,00	50 000,00	50 000,00
			Projekt przebudowy ul. Ziołowej , Jesionowej i Krętej w Skuszewie	25 836,00	2 300,00	28 136,00
			Wdrożenie pakietu rozwiązań komunikacyjnych mających na celu ograniczenie emisji CO2 - budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszku et. III i IV	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Zagospodarowanie Placu Wyzwolenia - et. II	20 000,00	380 000,00	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszku et. III i IV	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 400 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 400 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00
			Zakup gruntów , budynków i budowli	1 400 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	62 000,00	72 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	62 000,00	62 000,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
			Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wyszaków	0,00	62 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 618 957,00	780 300,00	4 399 257,00
	80104		Przedszkola	2 509 957,00	663 300,00	3 173 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 957,00	663 300,00	3 173 257,00
			Budowa energooszczędnego budynku przedszkola przy ul. Meliorantów w Wyszkanie	2 509 957,00	663 300,00	3 173 257,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	14 000,00	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych ZOPO	0,00	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	103 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	103 000,00	110 000,00
			Utwardzenie ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół "Rybieńko Leśne"	7 000,00	103 000,00	110 000,00
851			Ochrona zdrowia	465 000,00	465 000,00	930 000,00
	85111		Szpitala ogólne	465 000,00	465 000,00	930 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	465 000,00	465 000,00	930 000,00
			Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Wyszkanie - II część	0,00	465 000,00	465 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 531,37	824 400,00	2 561 931,37
	90095		Pozostała działalność	1 422 531,37	824 400,00	2 246 931,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 531,37	780 000,00	2 202 531,37
			Budowa chodników, ciągów pieszo - rowerowych, miejsc postojowych	346 310,37	370 000,00	716 310,37
			Budowa miejskich placów zabaw	0,00	40 000,00	40 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Białostockiej	0,00	250 000,00	250 000,00
			Modernizacja Parku Wazów	250 000,00	120 000,00	370 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 400,00	44 400,00
			" Czyste powietrze - OZE w Wyszkanie "	0,00	44 400,00	44 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 000,00	32 000,00	98 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	16 000,00	16 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Wzrost potencjału turystycznego Gminy Wyszkanie poprzez ochronę obiektów zabytkowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	32 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00

			Poprawa dostępności do zasobów kultury Gminy Wyszaków poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	0,00	16 000,00	16 000,00
926			Kultura fizyczna	1 062 000,00	1 508 500,00	2 570 500,00
	92601		Obiekty sportowe	1 020 000,00	1 500 000,00	2 520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 500 000,00	2 520 000,00
			Przebudowa stadionu przy ulicy T.Kościuszki	1 000 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	42 000,00	8 500,00	50 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	42 000,00	8 500,00	50 500,00
			Zakup sterownika dawkowania środka dezynfekującego	0,00	8 500,00	8 500,00
			Razem	22 807 035,94	10 185 500,00	32 992 535,94

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/219/16
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 12 maja 2016 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2016 r.

Lp	Treść	klasyfikacja paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody ogółem:		16 794 853	5 637 000	22 431 853
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0	2 903 000	2 903 000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	16 794 853		16 794 853
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957		2 734 000	2 734 000
II	Rozchody		2 543 748	0	2 543 748
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 543 748	0	2 543 748

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/219/16
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 12 maja 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	5	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	Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 500,00		1 684 061,00	50 500,00
4	600	60014	Powiat Wyszkowski - Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rrybno- kręgi-Somianka - etap II				1 337 599,00
5	600	60014	Powiat Wyszkowski - Budowa chodników przy drogach powiatowych w miejscowościach Olszanka i Drogoszewo	200 000,00			200 000,00
6	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji				5 464,13
Ogółem				208 500,00	2 220 000,00	1 684 061,00	1 643 563,13
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
7	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszkowa				130 000,00
8	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		532 000,00		
9	801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		1 227 000,00		
10	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 126 000,00		
11	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 234 700,00		

12	801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		451 500,00		
13	801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		88 500,00		
14	851	85111	SPZZOZ w Wyszkanie - Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii				465 000,00
15	851	85111	Remont i modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SP ZOZ w Wyszkanie - II część	465 000,00			465 000,00
16	851	85154	Organizowanie i prowadzenie środowiskowych świetlic opiekuńczo - wychowawczych w tym prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i programów profilaktycznych oraz dożywianie				26 000,00
17	851	85154	Prowadzenie środowiskowego programu profilaktycznego (metodą streetworking) kierowanego do dzieci i młodzieży podejmującej ryzykowne zachowania				57 000,00
18	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
19	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
20	851	85154	Prowadzenie działań rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin				9 000,00
21	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
22	853	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych				200 000,00
23	853	85395	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - prowadzenie uniwersytetu trzeciego wieku				7 000,00
24	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami				18 000,00
25	921	92120	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej w Rybieniu Leśnym				100 000,00

26	921	92195	Wsparcie działalności związanej z prowadzeniem młodzieżowych orkiestr, zespołów tanecznych, wokalnych i rockowych oraz organizacją imprez plenerowych				105 000,00
27	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				465 000,00	6 659 700,00	0,00	2 619 000,00
Ogółem dotacje				673 500,00	8 879 700,00	1 684 061,00	4 262 563,13

Przewodnicząca Rady:
Elżbieta Piórkowska