



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 września 2017 r.

Poz. 7538

UCHWAŁA NR XXXVI/374/17 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2017 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 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszakowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 2.026.161,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 148.034,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę: 1.878.127,00 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 6.200.274,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 470.034,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę: 5.730.240,00 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 144.916.760,20 zł. z tego:

- a) dochody bieżące: 135.924.732,36 zł,
- b) dochody majątkowe: 8.992.027,84 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 167.257.903,34 zł z tego:

- a) wydatki bieżące: 132.514.714,36 zł,
- b) wydatki majątkowe: 34.743.188,98 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości: 22.341.143,14 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 20.669.293,14 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie: 1.671.850,00 zł.

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

- a) przychody w kwocie: 28.129.084,14, z tytułu:
 - zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 20.669.293,14 zł,
 - nadwyżki z lat ubiegłych – w kwocie: 7.459.791,00 zł.

b) rozchody w kwocie: 5.787.941,00 zł, w tym:

- z tytułu udzielonych pożyczek – w kwocie 3.285.678,00 zł

- z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek – w kwocie: 2.502.263,00 zł .

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 XXXVI/374/17
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 30 marca 2017 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 616 996,00	112 434,00	3 729 430,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	112 434,00	112 434,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 034,00	100 034,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	12 400,00	12 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 728 744,00	1 705 727,00	6 434 471,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 228 744,00	1 705 727,00	5 934 471,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 318 744,00	1 705 727,00	5 024 471,00
852			Pomoc społeczna	2 529 054,00	6 000,00	2 535 054,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	219 200,00	2 000,00	221 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	2 000,00	58 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	684 100,00	2 000,00	686 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	- 1 000,00	0,00
855			Rodzina	38 335 727,00	42 000,00	38 377 727,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 716 000,00	20 000,00	25 736 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 619 360,00	22 000,00	12 641 360,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 350 000,00	160 000,00	3 510 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	160 000,00	260 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	160 000,00	160 000,00
			Razem:	142 890 599,20	2 026 161,00	144 916 760,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/374/17
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 30 marca 2017 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 545 270,83	5 556 534,00	22 101 804,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 440,00	370 034,00	404 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 034,00	100 034,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 440,00	270 000,00	304 440,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 927 330,83	5 186 500,00	20 113 830,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	240 000,00	1 740 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 437 330,83	4 946 500,00	12 383 830,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 657 932,00	650 000,00	6 307 932,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 707 932,00	650 000,00	5 357 932,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	650 000,00	650 000,00
710			Działalność usługowa	389 062,00	- 9 260,00	379 802,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	11 253 959,64	- 650 000,00	10 603 959,64
	75095		Pozostała działalność	944 235,64	- 650 000,00	294 235,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	- 650 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 473 900,00	3 000,00	1 476 900,00
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	52 231 938,36	10 000,00	52 241 938,36
	80110		Gimnazja	9 355 809,00	10 000,00	9 365 809,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 100,00	10 000,00	138 100,00
851			Ochrona zdrowia	926 000,00	10 000,00	936 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	858 070,00	0,00	858 070,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 500,00	- 10 000,00	149 500,00
855			Rodzina	38 748 667,00	0,00	38 748 667,00
	85508		Rodziny zastępcze	225 000,00	0,00	225 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	225 000,00	225 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	225 000,00	- 225 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 197 769,97	620 000,00	8 817 769,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500 000,00	100 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 431 533,28	520 000,00	1 951 533,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 133,28	520 000,00	967 133,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 570 191,54	10 000,00	4 580 191,54
	92116		Biblioteki	1 180 000,00	10 000,00	1 190 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 180 000,00	10 000,00	1 190 000,00
Razem:				161 057 629,34	6 200 274,00	167 257 903,34

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/374/17

Rady Miejskiej w Wyszkanie

z dnia 30 marca 2017 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 961 770,83	5 216 500,00	19 178 270,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 440,00	270 000,00	304 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 440,00	270 000,00	304 440,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki	0,00	90 000,00	90 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo	34 440,00	90 000,00	124 440,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 4417W poprzez budowę chodnika w miejscowości Olszanka - Powiat Wyszkowski	0,00	90 000,00	90 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 727 330,83	4 946 500,00	17 673 830,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 437 330,83	4 946 500,00	12 383 830,83
			Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Stary, gm. Wyszaków	0,00	124 000,00	124 000,00
			Budowa ulicy Osiedlowej w Rybnie	2 500,00	22 500,00	25 000,00
			Przebudowa ul. Bohaterów Armii Krajowej - et. I	0,00	900 000,00	900 000,00
			Przebudowa ul. Dobrej Wróżki w Wyszkanie	0,00	900 000,00	900 000,00
			Przebudowa ulicy Meliorantów w Wyszkanie	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
			Rozbudowa ul. 3 Maja na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Pałacowej w Wyszkanie	5 933 992,05	500 000,00	6 433 992,05

700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	650 000,00	2 650 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	650 000,00	2 650 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	650 000,00	650 000,00
			Zakup nieruchomości w Wyszkanie, ma której mieści się SPZZOZ	0,00	650 000,00	650 000,00
710			Działalność usługowa	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
	71095		Pozostała działalność	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862,00	- 9 260,00	3 602,00
750			Administracja publiczna	1 109 235,64	- 650 000,00	459 235,64
	75095		Pozostała działalność	914 235,64	- 650 000,00	264 235,64
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	- 650 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszkiowskiego - etap II	650 000,00	- 650 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	75409		Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
			Podłączenie agregatu prądotwórczego jako awaryjnego źródła zasilania stanowiska kierowania - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 079,97	520 000,00	1 435 079,97
	90095		Pozostała działalność	517 133,28	520 000,00	1 037 133,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 133,28	520 000,00	967 133,28
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Komunalnej	0,00	60 000,00	60 000,00
			Budowa parkingu przy ulicy Białostockiej - et. II	0,00	360 000,00	360 000,00
			Budowa siłowni zewnętrznej przy ulicy 11 Listopada w Wyszkanie	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Olszance	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem	29 012 948,98	5 730 240,00	34 743 188,98

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/374/17
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 30 marca 2017 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r.

Lp	Treść	klasyfikacja paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody ogółem:		20 669 293,14	7 459 791,00	28 129 084,14
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	0,00	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	20 669 293,14	0,00	20 669 293,14
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	7 459 791,00	7 459 791,00
II	Rozchody		2 502 263,00	3 285 678,00	5 787 941,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991		3 285 678,00	3 285 678,00
	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 502 263,00	0,00	2 502 263,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/374/17
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 30 marca 2017 r.

Dotacje udzielone w 2017 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	Wyszkowski Ośrodek Kultury "HUTNIK"		1 095 000,00		
2	921	92116	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna	10 000,00	1 190 000,00		
3	926	92604	Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji			1 684 061,00	
4	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4419W w miejscowości Drogoszewo - Powiat Wyszkowski	90 000,00			124 440,00
5	600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4412W w miejscowości Leszczydół Pustki	90 000,00			90 000,00

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4417W poprzez budowę chodnika w miejscowości Olszanka - Powiat Wyszkowski	90 000,00			90 000,00
7	700	70005	Zakup nieruchomości w Wyszkanie, ma której mieści się SPZZOZ- Powiat Wyszkowski	650 000,00			650 000,00
8	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu Wyszakowskiego - etap II- Powiat Wyszakowski	-650 000,00			0,00
9	710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	-9 260,00			3 602,00
Ogółem				270 740,00	2 285 000,00	1 684 061,00	958 042,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
10	754	75495	W zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego - obsługa monitoringu wizyjnego miasta Wyszakowa				145 000,00
11	801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000,00		

12	801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		1 362 824,00		
13	801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		200 000,00		
14	801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		3 500 000,00		
15	801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 500 000,00		
16	801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000,00		
17	801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		90 000,00		
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	10 000,00			88 000,00
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	85395	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - dowóz dzieci niepełnosprawnych				210 000,00
24	855	85505	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				200 000,00

25	900	90095	Opieka na bezdomnymi zwierzętami				20 000,00
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, sporty walki , pływanie , lekkoatletyka				730 000,00
Ogółem				10 000,00	7 852 824,00	0,00	1 640 000,00
Ogółem dotacje				280 740,00	10 137 824,00	1 684 061,00	2 598 042,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska