

UCHWAŁA NR XV/175/19
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 461.946,11 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 598.760,79 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 189.376.617,90 zł, z tego:

a) dochody bieżące: 169.594.347,67 zł,

b) dochody majątkowe: 19.782.270,23 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 200.943.065,36 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: 164.584.176,05 zł,

b) wydatki majątkowe: 36.358.889,31 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości: 11.566.447,46 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 8.571.958,46 zł,

- wolnych środków – w kwocie: 2.994.489,00 zł.

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

a) przychody w kwocie: 15.931.571,41, z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 11.651.404,41 zł,

- ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – w kwocie: 1.285.678,00 zł,

- wolnych środków: 2.994.489,00 zł.

b) rozchody w kwocie: 4.365.123,95 zł z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów.

Zmiany w przychodach i rozchodach przedstawia załącznik nr 4.

§ 4. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Plan po zmianach przedstawia załącznik nr 6.

§ 6. 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

Zmiany planu dochodów budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 445 605,53	5 712,11	13 451 317,64
	60016		Drogi publiczne gminne	7 817 897,00	5 712,11	7 823 609,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	5 712,11	20 712,11
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 583 449,00	450 000,00	71 033 449,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	12 110 000,00	450 000,00	12 560 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	150 000,00	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	300 000,00	2 100 000,00
758			Różne rozliczenia	33 005 232,00	3 594,00	33 008 826,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 928 927,00	3 594,00	32 932 521,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 928 927,00	3 594,00	32 932 521,00
852			Pomoc społeczna	3 147 734,00	2 640,00	3 150 374,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	438 072,00	2 640,00	440 712,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 600,00	2 640,00	4 240,00
Razem:				188 914 671,79	461 946,11	189 376 617,90

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/175/19
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 28 listopada 2019 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	24 181 377,95	20 000,00	24 201 377,95
	60016		Drogi publiczne gminne	18 571 660,41	20 000,00	18 591 660,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 548 375,71	20 000,00	15 568 375,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 830 177,56	-100 000,00	6 730 177,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 545 530,56	-100 000,00	5 445 530,56
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500 000,00	-100 000,00	2 400 000,00
750			Administracja publiczna	12 774 662,00	266 730,00	13 041 392,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 254 000,00	52 000,00	10 306 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	52 000,00	552 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00	214 730,00	244 730,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	214 730,00	214 730,00
801			Oświata i wychowanie	61 035 882,10	0,00	61 035 882,10
	80101		Szkoły podstawowe	31 443 645,00	60 000,00	31 503 645,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 465 000,00	60 000,00	1 525 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913 056,00	-20 000,00	893 056,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
	80104		Przedszkola	15 594 129,00	50 000,00	15 644 129,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 070 000,00	50 000,00	7 120 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 792 624,00	-120 000,00	3 672 624,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000,00	-120 000,00	1 580 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 356 417,00	30 000,00	3 386 417,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 240 000,00	30 000,00	1 270 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 041 879,00	0,00	2 041 879,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 023 449,00	0,00	1 023 449,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	248 000,00	-14 635,00	233 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	284 199,00	-20 000,00	264 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	-12 000,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	16 900,00	-2 500,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 579,00	49 135,00	261 714,00
852			Pomoc społeczna	8 094 060,00	2 640,00	8 096 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 388 852,00	2 640,00	2 391 492,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	2 640,00	14 240,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 405 312,68	409 390,79	20 814 703,47
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 150 000,00	334 000,00	6 484 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 911 460,00	334 000,00	6 245 460,00
	90095		Pozostała działalność	9 565 630,47	75 390,79	9 641 021,26
		4300	Zakup usług pozostałych	704 314,00	75 390,79	779 704,79
Razem:				200 344 304,57	598 760,79	200 943 065,36

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/175/19
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 28 listopada 2019 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 549 593,25	20 000,00	20 569 593,25
	60016		Drogi publiczne gminne	15 548 375,71	20 000,00	15 568 375,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 548 375,71	20 000,00	15 568 375,71
			Budowa drogi od. ul. Pułtuskiej do ul. Towarowej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Budowa ulicy Telimeny	0,00	5 000,00	5 000,00
			Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				36 338 889,31	20 000,00	36 358 889,31

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/175/19
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 listopada 2019 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2019 r.

Lp	Treść	klasyfikacja paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody ogółem:		15 942 147,52	-10 576,11	15 931 571,41
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 994 489,00		2 994 489,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	1 285 678,00		1 285 678,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 661 980,52	-10 576,11	11 651 404,41
	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00		0,00
II	Rozchody		4 512 514,74	-147 390,79	4 365 123,95
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 512 514,74	-147 390,79	4 365 123,95

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Zmiana	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 260 000,00		
921	92116	Biblioteki		1 290 000,00		168 413,00
926	92604	Instytucje kultury fizycznej			1 684 061,00	373 000,00
851	85111	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Szpital Powiatowy w Wyszkowie				930 000,00
710	71095	Działalność usługowa - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				24 742,17

600	60014	Drogi publiczne powiatowe - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				1 714 617,54
926	92695	Zadania z zakresu sportu - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				5 500,00
Ogółem			0,00	2 550 000,00	1 684 061,00	3 216 272,71
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				300 000,00
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				173 500,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		950 000,00		

801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	60 000,00	1 525 000,00		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	-20 000,00	140 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	7 120 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-120 000,00	1 580 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	1 270 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		100 000,00		
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				32 046,30
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-14 635,00			233 365,00

853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				10 000,00
854	85404	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00		
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				350 000,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00
921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				60 000,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				125 000,00
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				840 000,00

926	92695	Kultura fizyczna - Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 000,00
Ogółem			-14 635,00	12 835 000,00	0,00	2 147 911,30
Ogółem dotacje			-14 635,00	15 385 000,00	1 684 061,00	5 364 184,01

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/175/19
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 28 listopada 2019 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	par.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	par.	Plan
	756	75618	480	950 000		851	85154		1 023 449
								2820	233 365
								3020	400
								4010	96 663
								4040	8 075
								4110	37 200
								4120	5 593
								4170	264 199
								4190	4 000
								4210	25 000
								4220	14 400
								4260	5 000
								4270	1 000
								4280	400
								4300	261 714
								4360	1 500
								4400	54 900
								4410	500
								4430	100
								4440	3 740
								4610	5 000
								4700	700

					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	par.	Plan
						851	85153		42 430
								4110	1 230
								4120	200
								4170	30 000
								4210	7 000
								4300	4 000
Ogółem				950 000					1 065 879

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska