

UCHWAŁA NR XXIII/273/20
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszaków na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Wyszkanie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 2.445.608,89 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 185.285,89 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 204.594.455,07 zł, z tego:

a) dochody bieżące: 186.984.326,73 zł,

b) dochody majątkowe: 17.610.128,34 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 211.034.106,35 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: 186.675.320,08 zł,

b) wydatki majątkowe: 24.358.786,27 zł.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości: 6.439.651,28 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 6.439.651,28 zł.

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

a) przychody w kwocie: 11.676.895,28 z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie: 6.677.328,28 zł,

- wolnych środków – w kwocie: 4.999.567,00 zł.

b) rozchody w kwocie: 5.237.244,00 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. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotowe i celowe dla zakładów budżetowych w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyszkania.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/273/20
Rady Miejskiej w Wyszku
z dnia 10 września 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	790 340,61	2 260 323,00	3 050 663,61
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	224 960,06	0,00	224 960,06
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 383,70	34 576,36	224 960,06
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 576,36	-34 576,36	0,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00	2 260 323,00	2 285 323,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 260 323,00	2 260 323,00
758			Różne rozliczenia	33 695 759,00	185 285,89	33 881 044,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 633 223,00	30 000,00	33 663 223,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 633 223,00	30 000,00	33 663 223,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	155 285,89	160 285,89
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 562,55	25 562,55
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 723,34	129 723,34
Razem:				202 148 846,18	2 445 608,89	204 594 455,07

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/273/20
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 10 września 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	116 425,09	10 000,00	126 425,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	18 458 433,70	446 000,00	18 904 433,70
	60011		Drogi publiczne krajowe	130 000,00	25 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	25 000,00	155 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 557 733,70	421 000,00	17 978 733,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 630 790,21	50 000,00	1 680 790,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 211 943,49	371 000,00	15 582 943,49
750			Administracja publiczna	13 598 073,84	1 500,00	13 599 573,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 619 282,00	1 500,00	10 620 782,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	1 500,00	120 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 741 124,00	-203 866,00	1 537 258,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 203 866,00	-203 866,00	1 000 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 203 866,00	-203 866,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	69 335 717,81	36 575,00	69 372 292,81
	80101		Szkoły podstawowe	36 848 386,90	36 575,00	36 884 961,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 527 839,07	30 000,00	1 557 839,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 630 072,00	965,00	3 631 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 500,00	5 610,00	112 110,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 274 628,01	-104 923,11	21 169 704,90

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 566 697,15	-104 923,11	2 461 774,04
		4260	Zakup energii	1 888 060,66	-104 923,11	1 783 137,55
926			Kultura fizyczna	4 360 431,20	0,00	4 360 431,20
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 022 841,10	0,00	2 022 841,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	89 400,00	50 000,00	139 400,00
Razem:				210 848 820,46	185 285,89	211 034 106,35

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/273/20
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 10 września 2020 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Szlachetnej i Pogodnej w Leszczycie Nowym	10 000,00	10 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	15 377 443,49	396 000,00	15 773 443,49
	60011		Drogi publiczne krajowe	130 000,00	25 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	25 000,00	155 000,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 618 na terenie miasta Wyszaków	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 211 943,49	371 000,00	15 582 943,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 211 943,49	371 000,00	15 582 943,49
			Budowa ulic Akacjowej i Jutrzenki w Wyszkanie	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych poprzez budowę dróg	150 000,00	400 000,00	550 000,00
			Przebudowa ulicy Geodetów - etap II i ul. Spacerowej	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	171 500,00	1 500,00	173 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00	1 500,00	120 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	1 500,00	120 500,00
			Dostosowanie budynku Urzędu Miejskiego do przepisów przeciwpożarowych	50 000,00	1 500,00	51 500,00
926			Kultura fizyczna	458 400,00	0,00	458 400,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	139 400,00	0,00	139 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Wyszaków- Wyszakowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	50 000,00	- 50 000,00	0,00

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	89 400,00	50 000,00	139 400,00
			Modernizacja elewacji wejściowej pływalni	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				23 951 286,27	407 500,00	24 358 786,27

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/273/20
Rady Miejskiej w Wyszkanie
z dnia 10 września 2020 r.

Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu na 2020 r.

Lp	Treść	klasyfikacja paragraf	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I	Przychody ogółem:		13 937 218,28	-2 260 323,00	11 676 895,28
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 999 567,00		4 999 567,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 937 651,28	-2 260 323,00	6 677 328,28
II	Rozchody		5 237 244,00	0,00	5 237 244,00
	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	5 237 244,00	0,00	5 237 244,00

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/273/20
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 10 września 2020 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdz.	Treść	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie		
				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		1 350 000,00		
921	92116	Biblioteki		1 330 000,00		
926	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00		1 883 441,10	139 400,00
710	71095	Działalność usługowa - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				5 526,80
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				35 500,00

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				250 000,00
926	92695	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				15 000,00
926	92695	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4 000,00
Ogółem			50 000,00	2 680 000,00	1 883 441,10	449 426,80
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				201 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 000,00		

801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	30 000,00	1 557 839,07		
801	80103	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		140 000,00		
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		9 336 000,00		
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 400 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 500 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		200 000,00		
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				41 763,15

851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				256 750,00
852	85220	Mieszkania chronione - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				85 389,00
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 000,00
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		160 000,00		
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				550 000,00
855	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				22 200,00

855	85507	Dzienni opiekunowie - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				21 120,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				30 000,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				120 000,00
926	92695	Kultura fizyczna- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				840 000,00
Ogółem			30 000,00	15 293 839,07	0,00	2 188 222,15
Ogółem dotacje			80 000,00	17 973 839,07	1 883 441,10	2 637 648,95

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/273/20
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 10 września 2020 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2020 r.

Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków na koniec roku
		ogółem	w tym:						ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje				
				kwota	zakres		Kwota	Cel dotacji			
Zakłady budżetowe	130 000	4 841 020	1 942 841,10	1 883 441,10		0	139 400		4 840 020		131 000
z tego:											
Wyszkowski Ośrodek Sportu i Rekreacji	130 000	4 841 020	1 942 841,10	1 883 441,10	stadion: 43.500 m2 x 12,44 zł = 541.140,00		27 800	Zakup urządzeń w celu modernizacji stadionu	4 840 020		131 000
					hala sportowa: 3.977,83 m2 x 135,37 zł = 538.478,85		61 600	Zakup urządzeń w celu modernizacji pływalni			

					pływalnia: 3.580,5 m² x 224,50 zł = 803.822,25						
							50 000	Modernizacja elewacji wejściowej pływalni			

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska