

UCHWAŁA NR XXV/320/20
RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE

z dnia 3 grudnia 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 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w Wyszakowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 587.967,00 zł, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 587.967,00 zł, zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały załącznikami nr 2 i 3.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy po zmianach wynosi: 209.774.062,81 zł, z tego:

a) dochody bieżące: 192.163.934,47 zł,

b) dochody majątkowe: 17.610.128,34 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy po zmianach wynosi: 218.213.714,09 zł, z tego:

a) wydatki bieżące: 193.619.927,82 zł,

b) wydatki majątkowe: 24.593.786,27 zł.

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

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1. Na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 5.000.000,00 zł.

2. Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 2.671.875,00 zł.

§ 5. 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 XXV/320/20
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 3 grudnia 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	36 141 367,89	587 967,00	36 729 334,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 663 223,00	587 967,00	34 251 190,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 663 223,00	587 967,00	34 251 190,00
Razem:				209 186 095,81	587 967,00	209 774 062,81

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/320/20
Rady Miejskiej w Wyszowie
z dnia 3 grudnia 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 426 257,97	-250 000,00	1 176 257,97
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	888 999,97	-250 000,00	638 999,97
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	888 999,97	-250 000,00	638 999,97
801			Oświata i wychowanie	69 535 875,81	587 967,00	70 123 842,81
	80101		Szkoły podstawowe	37 515 022,90	517 967,00	38 032 989,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 210 000,00	50 000,00	1 260 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 743 839,07	50 000,00	1 793 839,07
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	371 945,00	160 000,00	531 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 317 362,00	208 967,00	20 526 329,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642 180,00	25 000,00	667 180,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	219 528,00	0,00	219 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 395,00	9 595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	213 328,00	-3 395,00	209 933,00

	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	3 788 692,00	70 000,00	3 858 692,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	70 000,00	1 470 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 261 669,10	215 000,00	1 476 669,10
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	215 000,00	465 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	215 000,00	465 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 249 704,90	35 000,00	21 284 704,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 486 774,04	10 000,00	2 496 774,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 509,57	10 000,00	299 509,57
	90095		Pozostała działalność	4 483 930,86	25 000,00	4 508 930,86
		4300	Zakup usług pozostałych	637 000,00	25 000,00	662 000,00
Razem:				217 625 747,09	587 967,00	218 213 714,09

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/320/20
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 3 grudnia 2020 r.

Zmiana planu wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	215 000,00	465 000,00
	85111		Szpitala ogólne	250 000,00	215 000,00	465 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	215 000,00	465 000,00
			Termomodernizacja budynków SPZZOZ w Wyszkowie - budynek główny	0,00	215 000,00	215 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 473 415,98	10 000,00	3 483 415,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	289 509,57	10 000,00	299 509,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 509,57	10 000,00	299 509,57
			Budowa linii zasilających i oświetlenia ulicznego	60 000,00	10 000,00	70 000,00
Razem				24 368 786,27	225 000,00	24 593 786,27

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/320/20
Rady Miejskiej w Wyszkowie
z dnia 3 grudnia 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			1 883 441,10	89 400,00
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	215 000,00			465 000,00
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			215 000,00	2 680 000,00	1 883 441,10	614 426,80
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	65 500,00	1 260 000,00		15 500,00
801	80101	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	58 500,00	1 793 839,07		8 500,00

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	70 000,00	1 470 000,00		
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 604 000,00		
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				41 961,15
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			194 000,00	15 963 839,07	0,00	2 212 420,15
Ogółem dotacje			409 000,00	18 643 839,07	1 883 441,10	2 826 846,95

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Piórkowska