

U C H W A Ł A 124/XXII/2016

**Rady Gminy i Miasta w Wyszogrodzie z dnia 30 sierpnia 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015r na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym {tekst jednolity DzU. z 2016 r. , poz. 446.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU. z 2013r poz. 885 z późn. zmianami) Rada Gminy i Miasta w Wyszogrodzie uchwała, co następuje:

§ 1

**W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta w Wyszogrodzie na rok 2016
Nr 81/XIV/2015 z dnia 28 grudnia 2015 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:**

- 1) Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 35 973,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 19 415 673,31 zł.
a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 35 973,80 zł tj. do kwoty 19 051 994,62 zł**

- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 46 513,80 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 10 540,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 19 050 992,13 zł.
a) wydatki bieżące zwiększa się o łączną kwotę 39 973,80 zł i zmniejsza się o kwotę 10 540,00 zł tj. do kwoty 18 509 580,43 zł.
b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 6 540,00 zł tj. do kwoty 541 411,70 zł**

- 3) Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

- 4) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2016 nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy i Miasta Wyszochnów


Józef Zbigniew Boszko

Uzasadnienie do Uchwały Nr 124/XXII/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Załącznik Nr 1

dział 600 rozdział 60016– drogi publiczne gminne zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 14 366,80 zł - są to środki na dofinansowanie zadań bieżących tj. remontu drogi w m. Grodkowo od Przedsiębiorstwa Produkcyjno -Handlowo-Uslugowego POLVITA zgodnie z porozumieniem.

dział 758 rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 000,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.341.2016.4g z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół.

dział 852 rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - zwiększenie planu dotacji o kwotę 15 607,00 zł zgodnie z pismem z MUW nr FIN-I.3111.17.37.2016 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Załącznik Nr 2

dział 600 rozdział 60016– drogi publiczne gminne zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14 366,80 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych tj remontu drogi w m. Grodkowo. Zadanie będzie finansowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe POLVITA zgodnie z porozumieniem.

dział 700 rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6 540,00 zł na zakupie usług pozostałych – i zwiększono plan wydatków majątkowych

- ✓ w **dziale 700 rozdział 70005** na zadaniu inwestycyjnym „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej 36 kwota - 390,00 zł. Dostosowanie planu zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami.
- ✓ w **dziale 630 rozdział 63095** za opracowanie Księgi Procedur dla projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród” – 6 150,00 zł jest to wydatek niekwalifikowany. Zadanie zostało zakończone w 2015 roku współfinansowane było ze środków unijnych. Środki na w/w zadanie zostaną wydatkowane na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wobec firmy MAG Consulting Iwana Lewandowska – f-ra z 2014 roku.

w dziale 801 rozdział 80101– szkoły podstawowe– zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.341.2016.4g z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół – zakup środków dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

dział 852 rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 15 607,00 zł zgodnie z pismem MUW nr FIN-I.3111.17.37.2016 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

dział 852 rozdział 85295 – pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 000,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia i przeniesiono na usługi remontowe – remont samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Załącznik Nr 3

Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 4

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w wysokości 6 540,00 zł na zadania inwestycyjne w tym:

„Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy i Miasta Wyszogród” – opracowanie księgi procedur.. - 6 150,00 zł

„Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Płockiej 36 – 390,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Janusz Zbigniew Boszko
Janusz Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta WyszoGród Nr 124/XXII/2016 z 30.08.2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		5	6			7	8
		bieżące					
600	Transport i łączność	0,00	0,00		14 366,80		14 366,80
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00			14 366,80		14 366,80
758	Różne rozliczenia	6 920 915,00		0,00	6 000,00		6 926 915,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 840 715,00		0,00	6 000,00		6 846 715,00
852	Pomoc społeczna	5 060 507,00		0,00	15 607,00		5 076 114,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawiani	2 013 685,00		0,00	15 607,00		2 029 292,00
	bieżące razem:	19 016 020,82		0,00	35 973,80		19 051 994,62
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		0,00	0,00		0,00
		majątkowe					
	majątkowe razem:	363 678,69		0,00	0,00		363 678,69
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 129,21		0,00	0,00		9 129,21
	Ogółem:	19 379 699,51		0,00	35 973,80		19 415 673,31
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 129,21		0,00	0,00		9 129,21

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy i Miasta WyszoGród
Dożef Zbigniew Boszko

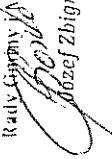
Załącznik nr. 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 124/XXII/2016 z 30.08.2016 r

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
			Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	16				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	309 603,13	293 318,45	0,00	293 318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	po zmianach	324 049,93	307 685,25	0,00	307 685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	14 366,80	14 366,80	0,00	14 366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Przeznata działalność	przed zmianą	324 049,93	307 685,25	0,00	307 685,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 364,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	215 706,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	215 706,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	209 556,00	83 460,00	0,00	83 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	209 556,00	83 460,00	0,00	83 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 763 384,00	6 416 086,00	5 142 162,00	1 273 926,00	6 000,00	271 206,00	6 000,00	271 206,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Przeznata działalność	po zmianach	6 763 384,00	6 416 086,00	5 142 162,00	1 273 926,00	6 000,00	271 206,00	6 000,00	271 206,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
na 2016 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
10	1095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność - zwrot podatku akcyzowego	247 519,82	247 519,82	247 519,82	0,00
750	75011	Administracja publiczna - prowadzenie spraw USC i OC	50 229,00	50 229,00	50 229,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	7864,00	7864,00	7864,00	0,00
752	75212	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 592,00	29 592,00	29 592,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	15 792,00	15 792,00	15 792,00	0,00
	80110	Gimnazja - wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	4 599 794,00	4 599 794,00	4 599 794,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze - świadczenia rodzinne - program rządowy "Rodzina 500 plus" - środki przeznaczone na wydatki związane z wychowaniem dziecka oraz koszty obsługi zadania 2%	2 570 502,00	2 570 502,00	2 570 502,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - Realizacja świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i alimentacyjne	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	0,00
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 - Opłacenie składek	33 997,00	33 997,00	33 997,00	33 997,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	211,00	211,00	211,00	211,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
89295	Pozostała działalność - Karta Dużej Rodziny	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00
Ogółem		4 935 398,82	4 935 398,82	4 935 398,82	4 935 398,82	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Miasta Wyszołgod

Józef Zbigniew Boszko

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Nr 124/XXIII/2016 z 30.08.2016 r.

Zadania inwestycyjne na 2016 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00	0,00	48 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 000,00	0,00	48 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	48 000,00
630		Opracowanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wyszogród, Wilczkowo, Marcjanka, Ciuckowo i Roskowie	48 000,00	0,00	48 000,00
		Turystyka	0,00	6 150,00	6 150,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	6 150,00	6 150,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie i Mieście Wyszogród	0,00	6 150,00	6 150,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	125 706,00	390,00	126 096,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 706,00	390,00	126 096,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 706,00	390,00	126 096,00
		Termomodernizacja budynku wielobrodzinnego przy ul. Plockiej 36	125 706,00	390,00	126 096,00
750		Administracja publiczna	13 015,00	0,00	13 015,00
	75023	Urzędy gmin	13 015,00	0,00	13 015,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 015,00	0,00	13 015,00
		Zakup programu komputerowego	13 015,00	0,00	13 015,00
754		Bezpieczeństwo publiczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup łodzi płaskodennej dla OSP Wyszogród	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	227 434,38	0,00	227 434,38
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 434,38	0,00	227 434,38
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 434,38	0,00	227 434,38

		Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Grodkowo	227 434,38	0,00	227 434,38
926		Kultura fizyczna	6 900,00	0,00	6 900,00
	92601	Obiekty sportowe	6 900,00	0,00	6 900,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 900,00	0,00	6 900,00
		Zakup bieżni na halę sportową	6 900,00	0,00	6 900,00
		Razem	431 055,38	6540,00	437 595,38

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Miasta Wyszehrad

Bolesław Zbigniew Boszko