

U C H W A Ł A 62/VIII/2019

Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 13 maja 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DzU. z 2019 r. , poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy i Miasta Wyszogród na rok 2019 Nr 20/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Gminy i Miasta wprowadza następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 201 722,00 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 201 722,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 329 791,04 zł.
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 6 832,00 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 8 500,00 zł tj. do kwoty 21 675 320,22 zł
 - b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 194 890,00 zł i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 193 222,00 zł tj. do kwoty 654 470,82 zł
- 2) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta na zadania inwestycyjne na 2019 rok 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

Uzasadnienie do Uchwały nr 62/VIII/2019 z dnia 13.05.2019 r.

Załącznik Nr 1

Dział 600 rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na zakupie usług pozostałych /wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z wnioskiem sołectwa Rębowo/ i zwiększono plan wydatków o kwotę 133 222,00 zł w tym:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 832,00 zł na zakupie usług remontowych /fundusz sołecki –zgodnie z wnioskiem sołectwa Słomin/

wydatki majątkowe o kwotę 131 390,00 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Wilczkowo”. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Gminnych. Zadanie będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania.

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zmniejszono plan wydatków o kwotę 63 500 zł w tym:

wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 3 500,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia

wydatki majątkowe

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 60 000,00 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn. „Przebudowa poszycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Rakowo”

i zwiększono plan wydatków o kwotę 63 500,00 zł na dotacjach celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla Stowarzyszenia OSP w Rakowie na zadanie pn. „Przebudowa poszycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Rakowo”

OSP Rakowo złożyło wniosek o przyznanie dotacji na w/w zadanie, w którym uzasadnia konieczność przebudowy poszycia dachowego / zagrożenie zawalenia dachu/.

W budynku Straży mieści się garaż na samochody bojowe wykorzystywane do walki z pożarami i klęskami żywiołowymi, zaś obowiązkiem gminy jest zapewnienie gotowości bojowej jednostce. Budynek jest własnością OSP Rakowo, podpisana z gminą umowa użyczenia została rozwiązana.

Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 131 390,00 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn.„Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród” w związku z zawieszeniem realizacji tego zadania z uwagi na wysokie koszty przebudowy znacznie przewyższające założony plan. Zadanie zostanie przeniesione do realizacji na rok następny.

Dział 900 rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 832,00 zł na wydatkach inwestycyjnych jednostek budżetowych na zadaniu pn. Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Słomin w związku z niższymi kosztami realizacji zadania – wydatki w ramach funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Słomin.

Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł na zakupie usług remontowych – wydatki w ramach funduszu sołeckiego na remont pomieszczeń Rębowskiego Domu Kultury zgodnie z wnioskiem sołectwa Rębowa

Załącznik Nr 2

Dokonyje się zwiększenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2019 o kwotę 63 500,00 zł tj.

Wprowadza się dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa poszycia dachowego na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Rakowo”

Załącznik Nr 3

Dokonano zmiany na zadaniach ujętych w załączniku wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami w tym:

- sołectwo Słomin - zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 832,00 zł na zadaniu pn. Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych /mniejsze koszty realizacji zadania/ i zwiększa się o kwotę 1 832,00 zł wydatki bieżące na zadaniu Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Słomin.

- sołectwo Rębowa - zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł na zadaniu pn. „Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w m. Rębowa” i zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł na nowym zadaniu „Remont pomieszczeń Rębowskiego Domu Kultury”

Załącznik Nr 4

Dokonano zmian w planie wydatków w załączniku inwestycyjnym na zadaniach inwestycyjnych:

Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród o kwotę 131 390,00 zł w związku zawieszeniem realizacji tego zadanie ze względu na wysokie koszty przebudowy przewyższające założony plan. Wykonana została dokumentacja techniczna, zadanie przeniesione do realizacji na rok następny.

Wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej w m. Wilczkowo” na kwotę 131 390,00 zł. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Gminnych.

Realizacja zadania po uzyskaniu dofinansowania.

Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa poszycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Rakowo” o kwotę 60 000,00 zł.

Powyższą kwotę przekazuje się jako dotację na to zadanie do realizacji stowarzyszeniu OSP Rakowo.

Zmniejszono plan wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Słomin” o kwotę 1 832,00 zł – niższe koszty realizacji zadania-fundusz sołecki

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Bonnikiewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 62/VII/2019 z 13.05.2019 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 329,48
2	801	80195	Urząd Gminy w Duninowie	5 622,00
3	801	80195	Urząd Miasta w Płocku	1 331,00
Razem				32 282,48
Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze straże pożarne - realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa poszycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Rakowo"	63 500,00
2.	921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Pozostała działalność-organizowanie imprez kulturalnych	10 000,00
3.	926	92605	Kultura fizyczna - Zadania w zakresie kultury fizycznej - prowadzenie zajęć szkoleniowych dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie imprez sportowych	50 000,00
Razem				123 500,00
Ogółem				155 782,48

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 62/VIII/2019 z 13.05.2019 roku

Plan wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego na 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki	
					Łączne wydatki	w tym bieżące majątkowe
1	2	3	4	5		
1	600	60016	Bolino	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Bolino	11576,07	11576,07 0,00
2	900	90015	Chmielewo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Chmielewo - stanowiąc to będzie mienie gminne	10688,57	0,00 10688,57
3	600	60016	Ciućkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Ciućkowo	5513,56	5513,56 0,00
4	921	92109	Ciućkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Ciućkowo	10500,00	10500,00 0,00
5	600	60016	Drwały	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Drwały	15974,98	15974,98 0,00
6	600	60016	Grodkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkowo	3680,41	3680,41 0,00
7	921	92109	Grodkowo	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Grodkowo	900,00	900,00 0,00

8	921	92195	Grodkowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Organizacja imprez kulturalnych (m. in. Dnia Dziecka i choinki) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	600,00	0,00
9	900	90015	Grodkowo	Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Grodkowo - stanowiąc to będzie mienie gminne	10100,00	0,00	10100,00
10	600	60016	Grodkówko	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Grodkówko	9029,33	9029,33	0,00
11	600	60016	Kobylniki	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kobylniki	21492,90	21492,90	0,00
12	921	92109	Marcjanka	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Marcjanka	9000,00	9000,00	0,00
13	600	60016	Marcjanka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Marcjanka	2614,66	2614,66	0,00
14	600	60016	Pozarzyn	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont dróg gminnych w miejscowości Pozarzyn	9994,01	9994,01	0,00
15	900	90015	Pruszczyn	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyn - stanowiąc to będzie mienie gminne	11884,77	0,00	11884,77
16	600	60016	Rakowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rakowo	7000,00	7000,00	0,00
17	921	92109	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej będącej mieniem gminnym w miejscowości Rakowo - umowa użyczenia budynku.	7634,21	7634,21	0,00

18	921	92195	Rakowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Organizacja imprez kulturalnych	3000,00	3000,00	0,00
19	600	60016	Rębowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rębowo	24827,67	24827,67	0,00
20	921	92109	Rębowo	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - remont pomieszczeń Rębowskiego Domu Kultury	5000,00	5000,00	0,00
21	600	60016	Rostkowice	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Rostkowice	14045,63	14045,63	0,00
22	600	60016	Słomin	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Słomin	8787,95	8787,95	0,00
23	900	90015	Słomin	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Słomin - stanowiąc to będzie mienie gminne	13168,00	0,00	13168,00
24	600	60016	Starzyno	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Starzyno	9839,66	9839,66	0,00
25	600	60016	Wiązówka	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wiązówka	9878,25	9878,25	0,00
26	900	90015	Wilczkowo	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo - stanowiąc to będzie mienie gminne	11000,00	0,00	11000,00
27	600	60016	Wilczkowo	Transport i łączność - Drogi publiczne gminne Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Wilczkowo	2042,37	2042,37	0,00
Ogółem					249773,00	192931,66	56841,34

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr
62/VIII/2019Z 13.05.2019 R.**

Zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć w WPF

Dział	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność	211 000,00	131 390,00	342 390,00
	60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	17 000,00	0,00	17 000,00
	Projektowanie przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 50 z drogą gminną w m. Wyszogród	17 000,00	0,00	17 000,00
	60016 Drogi publiczne gminne	194 000,00	131 390,00	325 390,00
	Budowa drogi gminnej ul. Czerwińska /Rybaki/ w m. Wyszogród - projekt budowlany i prace geodezyjne	44 000,00	0,00	44 000,00
	Modernizacja drogi gminnej w m. Wilczkowo	0,00	131 390,00	131 390,00
	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki	150 000,00	0,00	150 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	-60 000,00	0,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	-60 000,00	0,00
	Przebudowa poszycia dachowego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Rakowo	60 000,00	-60 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	140 000,00	-131 390,00	8 610,00
	80104 Przedszkola	140 000,00	-131 390,00	8 610,00
	Przebudowa poszycia dachowego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Wyszogród	140 000,00	-131 390,00	8 610,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 673,34	-1 832,00	56 841,34
	90015 Oświetlenie ulic placów i dróg	58 673,34	-1 832,00	56 841,34
	Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Chmielewo	10 688,57	0,00	10 688,57
	Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Grodkowo	10 100,00	0,00	10 100,00
	Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Pruszczyn	11 884,77	0,00	11 884,77
	Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Słomin	15 000,00	-1 832,00	13 168,00
	Rozbudowa ciągów oświetleniowych i zwiększenie punktów świetlnych w m. Wilczkowo	11 000,00	0,00	11 000,00
Razem		469 673,34	-61 832,00	407 841,34

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominikiewicz