

UCHWAŁA 75/X/2019

Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 26 lipca 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 dochody budżetu o łączną kwotę 119 578,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 868 932,77 zł.
 - a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 69 578,56 zł tj. do kwoty 22 661 932,77 zł
 - b) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł tj. do kwoty 207 000,00 zł
- 2) Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 124 378,56 zł i zmniejsza się wydatki o kwotę 4 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 22 684 687,77 zł.
 - a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 74 378,56 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 4 800,00 zł tj. do kwoty 21 905 216,95 zł
 - b) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł tj. do kwoty 779 470,82 zł
- 3) Wprowadza się zmiany na dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między j.s.t 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 75/X//2019 z dnia 26.07.2019 r.

Załącznik Nr 1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 7 200,00 zł w tym:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” zgodnie z umową nr 149/PE-ZD/I/D/19 na zadanie pn. „Zakup wraz z montażem oświetlenia solarne na ogródkach działkowych w miejscowości Wyszogród” -4.800,00
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 2 400,00 zł – własne środki finansowe Stowarzyszenia Ogródkowego przeznaczone na zadanie pn. Zakup wraz z montażem oświetlenia solarne na ogródkach działkowych w miejscowości Wyszogród”
- Całkowity koszt zadania 12 000,00 w tym środki z budżetu gminy 4 800,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan dochodów o kwotę 76 378,56 zł w tym:

dochody bieżące – 26 378,56 zł tj.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących w tym:
 - ✓ środki z Powiatu Płockiego – 19 178,56 zł zgodnie z umowami 1/OSP/P/2019 i 2/OSP/P/2019 z przeznaczeniem dla:
 - OSP Wyszogród – 5 000,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych
 - OSP Bolino – 5 000,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych
 - OSP Rębowo – 4 740,13 zł - zakup sprzętu strażackiego i umundurowania
 - OSP Grodkowo – 4 438,43 zł – zakup ubrań specjalnych typu Nomex, hełmów oraz rękawic
 - ✓ środki z Województwa Mazowieckiego – 7 200,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w tym:
 - OSP Kobylniki – 4 100,00 zł na zadanie pn. Wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnikach umowa nr 1115/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS
 - OSP Słomin – 3 100,00 zł na zadanie pn. Renowacja ścian wewnętrznych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie umowa nr 1116/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS

dochody majątkowe – 50 000,00 zł –

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rębowo. Umowa nr 58/OR/BP-I/D/19

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 26 000,00 zł na wpływach z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego /wyższa ilość dzieci korzystających ze stołówki Przedszkola/.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 10 000,00 zł na dotacjach celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” z przeznaczeniem na zadanie pn. Doposażenie budynku Rębowskiemu Domu Kultury - umowa nr 1117/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS .

Załącznik Nr 2

Dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł na zakupie usług pozostałych – zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na ogródkach działkowych w miejscowości Wyszogród

Dział 710 rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4 800,00 zł na zakupie usług pozostałych

Dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan wydatków o kwotę 76 378,56 zł w tym:

wydatki bieżące – 26 378,56 tj.

- zakup materiałów i wyposażenia – 23 278,56 – zakup sprzętu strażackiego, zakup ubrań strażackich oraz wydatki związane z akcjami ratowniczymi OSP,

- zakup usług remontowych – 3 100,00 zł – renowacja ścian wewnętrznych budynku OSP Słomin
wydatki majątkowe – 50 000,00 zł na wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rębowo

Dział 801 rozdział 80104 Przedszkola zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26 000,00 zł zakupie środków żywności.

Dział 921 rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł zakupie materiałów i wyposażenia – doposażenie budynku Rębowskiego Domu Kultury

Załącznik Nr 3

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień między j.s.t o kwotę 91 178,56 – środki przeznaczone są na n/w zadania:

- zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP Rębowo – 4 740,13 zł
- zakup ubrań specjalnych typu Nomex, hełmów oraz rękawic dla OSP Grodkowo – 4 438,43 zł
- wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP Wyszogród – 5 000,00 zł
- wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP Bolino – 5 000,00 zł
- zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rębowo 50 000,00 zł
- wyposażenie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylnikach – 4 100,00 zł
- renowacja ścian wewnętrznych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Słominie – 3 100,00 zł
- doposażenie budynku Rębowskiego Domu Kultury – 10 000,00 zł
- zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na ogródkach działkowych w miejscowości Wyszogród” – 4 800,00 zł

Załącznik Nr 4

Dokonano zwiększenia planu wydatków w załączniku inwestycyjnym – 50 000,00

Wprowadzono nowe zadanie pn. Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rębowo.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród


Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 75/X/2019 z 26.07.2019 r

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6	7	8			
1	4	bieżące						
010	Rolnictwo i leśnictwo	311 014,54	0,00	0,00	7 200,00			318 214,54
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	2 400,00			2 400,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	4 800,00			4 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	26 378,56			26 378,56
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	26 378,56			26 378,56
801	Oświata i wychowanie	765 486,67	0,00	0,00	26 000,00			791 486,67
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	0,00	0,00	26 000,00			81 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	10 000,00			10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	10 000,00			10 000,00
	bieżące razem:	22 592 354,21	0,00	0,00	69 578,56			22 661 932,77
	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	501 084,67	0,00	0,00	0,00			501 084,67
	majątkowe							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	50 000,00			50 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	50 000,00			50 000,00
	majątkowe razem:	157 000,00	0,00	0,00	50 000,00			207 000,00

	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
	Ogółem:	22 749 354,21	0,00	119 578,56	22 868 932,77
	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	501 084,67	0,00	0,00	501 084,67

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Domińkiewicz

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 75/XI/2019 z 26.07.2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	323 404,54	323 404,54	5 499,87	317 904,67	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
01095			Pozostała działalność	po zmianach	335 404,54	335 404,54	5 499,87	329 904,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	309 014,54	309 014,54	5 499,87	303 514,67	0,00	0,00	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	0,00	
710			Działalność usługowa	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	321 014,54	321 014,54	5 499,87	315 514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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
				zmniejszenie	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-4 800,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	26 378,56	26 378,56	0,00	26 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	239 780,56	239 780,56	99 673,00	124 087,56	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	212 382,00	212 382,00	99 673,00	96 709,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	zwiększenie	76 378,56	76 378,56	0,00	76 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	352 260,56	352 260,56	99 673,00	123 087,56	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	275 882,00	275 882,00	99 673,00	96 709,00	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 586 227,67	8 586 227,67	6 345 401,00	1 489 479,00	0,00	6 953,00	0,00	6 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 176 377,00	1 176 377,00	1 143 967,00	921 548,00	0,00	222 419,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 202 377,00	1 202 377,00	1 199 967,00	921 548,00	0,00	248 419,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	512 033,66	512 033,66	47 633,66	47 633,66	0,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	522 033,66	522 033,66	57 633,66	57 633,66	0,00	464 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	40 033,66	40 033,66	40 033,66	40 033,66	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
92109			Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 033,66	50 033,66	50 033,66	50 033,66	0,00	50 033,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	22 565 109,21	22 565 109,21	13 737 601,26	9 678 963,55	0,00	4 158 637,71	0,00	543 853,00	0,00	6 596 399,46	0,00	456 700,00	0,00	729 470,82	0,00	25 329,48	0,00
Wydanki razem:					21 905 216,95	13 807 179,82	9 578 963,55	4 228 216,27	543 853,00	6 596 399,46	501 084,67	0,00	456 700,00	779 470,82	779 470,82	25 329,48	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Barbara Dominikiewicz

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy i Miasta Wyszogród nr 75/XI/2019 z 26.07.2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			
10	1095	Rolnictwo i łowiectwo - pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
		Zakup wraz z montażem oświetlenia solarnego na ogródkach działkowych w miejscowości Wyszogród	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
600	60016	Transport i łączność - drogi publiczne gminne	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kobylniki o długości 000 mb	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ochotnicze straże pożarne	76 378,56	76 378,56	26 378,56	50 000,00
		Renowacja ścian wewnętrznych budynku OSP w Słominie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00
		Wyposażenia budynku OSP w Kobylnikach	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00

		Wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP Wyszogród	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		Wydatki związane z prowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP Bolino	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		Zakup ubrań specjalnych typu Nomex, hełmów oraz rękawic dla OSPGrodkowo	4 438,43	4 438,43	4 438,43	0,00
		Zakup sprzętu strażackiego i umundurowania dla OSP w Rębowie	4 740,13	4 740,13	4 740,13	0,00
		Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rębowie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		Doposażenie budynku Rębowskiego Domu Kultury	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		Ogółem	166 178,56	166 178,56	41 178,56	125 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

Barbara Dominkiewicz

