

Uchwała nr XXX/191/2016
Rady Miasta Garwolina
z dnia 31 października 2016 roku

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2016 rok w sposób określony w załącznikach do niniejszej uchwały.

1. W planie dochodów w sposób określony w załączniku Nr 1
2. W planie wydatków w sposób określony w załączniku Nr 2
3. W planie limitów inwestycyjnych w sposób określony w załączniku Nr 3

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Uzasadnienie:

Ad. Załącznik Nr 1

13 704 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

5 060 zł - zwiększenie planu z tytułu wpływów z różnych dochodów

223 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno prawnych oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

1 500 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

160 000 zł - zwiększenie dochodów z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli miejskich.

23 300 zł - zwiększenie dochodów w związku z realizacją zadań pomocy społecznej.

4 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat.

Ad. Załącznik Nr 2

200 000 zł - zmniejszenie planu wydatków w zakresach limitów inwestycyjnych.

40 000 zł - zmniejszenie planu wydatków z tytułu odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

51 500 zł - zmniejszenie planu wydatków w administracji samorządowej.

100 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu publicznego.

162 984 zł - zwiększenie planu wydatków na wnioski dyrektorów placówek podległych w związku z orzeczeniami poradni psychologiczno pedagogicznej o sposobie kształcenia oraz na zakup energii.

7 500 zł - zmniejszenie planu dotacji na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

7 500 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na monitoring.

460 000 zł - zwiększenie planu wydatków z tytułu gospodarki odpadami.

10 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zakup energii.

15 000 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację zadania "Budowa zbiornika retencyjnego"

6 000 zł - zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie zakupu biletów na seanse filmowe w związku z programem 3+liczna rodzina.

10 000 zł - zmniejszenie planu dotacji na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

32 000 zł - zmniejszenie planu dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

21 000 zł - zmniejszenie planu wydatków - szkoła pływania.

395 000 zł - zwiększenie planu wydatków w związku z wyrokiem sądu Sygn. akt I ACa 155/16

143 920 zł - zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej w związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki

Ad. Załącznik Nr 3

362 268 zł - zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych szczegółowo określa załącznik Nr 3.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jędrzak

Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Garwolina na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXX/191/2016 z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 701 000,00	13 704,00	1 714 704,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 701 000,00	13 704,00	1 714 704,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	78 000,00	3 704,00	81 704,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	10 000,00	17 000,00
750			Administracja publiczna	350 194,00	5 060,00	355 254,00
	75095		Pozostała działalność	56 940,00	5 060,00	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 940,00	5 060,00	22 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 826 640,00	223 000,00	29 049 640,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 306 409,00	223 000,00	4 529 409,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	445 480,00	220 000,00	665 480,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	3 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	14 747 541,00	1 500,00	14 749 041,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 787 338,00	160 000,00	1 947 338,00
	80104		Przedszkola	1 440 803,00	160 000,00	1 600 803,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 388,00	160 000,00	398 388,00
852			Pomoc społeczna	13 902 933,00	23 300,00	13 926 233,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 522 780,00	23 300,00	4 546 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13 000,00	13 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	4 518 515,00	4 000,00	4 522 515,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 029 170,00	4 000,00	2 033 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 000,00	4 000,00
Razem:				66 656 795,14	430 564,00	67 087 359,14



Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolina na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXX/191/2016 z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 656 760,00	- 200 000,00	3 456 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 656 760,00	- 200 000,00	3 456 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00	- 200 000,00	1 465 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 042 768,00	- 40 000,00	1 002 768,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 042 768,00	- 40 000,00	1 002 768,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 798 340,00	- 51 500,00	5 746 840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 178 704,00	- 41 500,00	5 137 204,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 000,00	- 20 500,00	258 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	- 4 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 721,00	- 10 000,00	15 721,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 500,00	- 10 000,00	113 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 515,00	- 10 000,00	94 515,00
757			Obsługa długu publicznego	649 686,00	- 100 000,00	549 686,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	649 686,00	- 100 000,00	549 686,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	649 686,00	- 100 000,00	549 686,00
801			Oświata i wychowanie	27 581 993,00	162 984,00	27 744 977,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 373 959,00	53 817,00	11 427 776,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 510,65	11 000,00	174 510,65
		4260	Zakup energii	686 000,00	53 817,00	739 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 045,00	19 848,00	85 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	- 30 848,00	326 152,00
	80104		Przedszkola	7 236 505,00	65 000,00	7 301 505,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	296 308,00	65 000,00	361 308,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98 709,00	- 35 000,00	63 709,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 709,00	- 35 000,00	63 709,00
80110		Gimnazja	4 640 619,00	60 000,00	4 700 619,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 800,00	- 14 000,00	168 800,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	873 795,00	- 6 000,00	867 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 556,00	60 000,00	2 655 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 093,00	20 000,00	486 093,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	133 111,00	- 5 000,00	128 111,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 111,00	- 5 000,00	128 111,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 185 508,00	19 312,00	1 204 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 807,00	13 616,00	877 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 997,00	5 482,00	145 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 351,00	214,00	19 565,00
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	1 025 130,00	4 855,00	1 029 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 644,00	4 144,00	606 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 684,00	481,00	108 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 093,00	230,00	14 323,00
851		Ochrona zdrowia	535 000,00	0,00	535 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 000,00	0,00	497 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	322 000,00	- 7 500,00	314 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 820 795,00	465 000,00	8 285 795,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 136 000,00	460 000,00	2 596 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 136 000,00	460 000,00	2 596 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	44 000,00	0,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	- 7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140 345,00	0,00	140 345,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 393,00	2 000,00	82 393,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 952,00	- 2 000,00	57 952,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856 000,00	- 10 000,00	846 000,00
	4260	Zakup energii	631 000,00	- 10 000,00	621 000,00
90095		Pozostała działalność	4 644 450,00	15 000,00	4 659 450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 000,00	15 000,00	4 400 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 933 240,00	- 4 000,00	2 929 240,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 490,00	6 000,00	51 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 490,00	6 000,00	51 490,00
	92195	Pozostała działalność	51 000,00	- 10 000,00	41 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 095 000,00	198 080,00	1 293 080,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	635 000,00	- 53 000,00	582 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	460 000,00	- 32 000,00	428 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	- 21 000,00	144 000,00
	92695	Pozostała działalność	460 000,00	251 080,00	711 080,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	395 000,00	395 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	- 143 920,00	306 080,00
Razem:			68 656 795,14	430 564,00	69 087 359,14

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolina na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXX/191/2016 z dnia 31 października 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 965 000,00	- 200 000,00	1 765 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 965 000,00	- 200 000,00	1 765 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 665 000,00	- 200 000,00	1 465 000,00
			Budowa ulicy Bocznej i ulicy Konarskiego	0,00	52 000,00	52 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Generała Maczka	160 000,00	- 28 939,00	131 061,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie ulicy Sławińskiej i Źródlanej	0,00	30 637,00	30 637,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	1 505 000,00	- 253 698,00	1 251 302,00
750			Administracja publiczna	25 721,00	- 10 000,00	15 721,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 721,00	- 10 000,00	15 721,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 721,00	- 10 000,00	15 721,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	25 721,00	- 10 000,00	15 721,00
801			Oświata i wychowanie	852 150,00	- 30 848,00	821 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	359 600,00	- 30 848,00	328 752,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	- 30 848,00	326 152,00
			Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2	86 000,00	- 30 848,00	55 152,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	7 500,00	27 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	7 500,00	27 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	7 500,00	27 500,00
			Zakup sprzętu do monitoringu miasta	20 000,00	7 500,00	27 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 485 000,00	15 000,00	4 500 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 385 000,00	15 000,00	4 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 385 000,00	15 000,00	4 400 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego	4 110 000,00	15 000,00	4 125 000,00
926			Kultura fizyczna	450 000,00	- 143 920,00	306 080,00
	92695		Pozostała działalność	450 000,00	- 143 920,00	306 080,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	- 143 920,00	306 080,00
		Budowa budynku sanitarno szatniowego	450 000,00	- 143 920,00	306 080,00
Razem			8 266 615,00	- 362 268,00	7 904 347,00

