

**UCHWAŁA NR XXXV/197/2020
RADY MIASTA GARWOLINA**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn zm.) oraz art. 211,235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) **Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Garwolin na 2020 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 zakresach limitów inwestycyjnych w sposób określony w załączniku nr 3
4. W planie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych w sposób określony w załączniku nr 4

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Jarosław Jaskuła

Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Garwolina na 2020 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Garwolina nr XXXV/197/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 454 151,00	791,81	40 454 942,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 409 417,00	791,81	1 410 208,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	488 617,00	791,81	489 408,81
758			Różne rozliczenia	18 275 771,00	112 500,00	18 388 271,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 656 210,00	112 500,00	17 768 710,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 656 210,00	112 500,00	17 768 710,00
801			Oświata i wychowanie	2 095 830,56	-94 400,00	2 001 430,56
	80104		Przedszkola	1 170 385,00	-94 400,00	1 075 985,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	212 600,00	-94 400,00	118 200,00
Razem:				100 578 050,49	18 891,81	100 596 942,30

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolina na 2020 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina nr XXXV/197/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 970 948,56	-235 336,00	37 735 612,56
	80101		Szkoły podstawowe	18 161 886,00	-331 993,00	17 829 893,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	-2 240,00	77 760,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 709,00	87 848,71	164 557,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 586 703,00	-338 277,00	12 248 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 198 623,00	-3 900,00	2 194 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278 624,00	-62 600,00	216 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 180,00	24 651,29	223 831,29
		4260	Zakup energii	782 000,00	-20 000,00	762 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	586 410,00	-17 476,00	568 934,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 549,00	-24 000,00	150 549,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 178,00	-18 500,00	109 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	-5 000,00	18 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	-500,00	2 800,00
	80104		Przedszkola	11 564 454,00	-24 412,00	11 540 042,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 852,00	146 363,00	1 371 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860 917,00	-162 575,00	6 698 342,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242 916,00	-12 100,00	1 230 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 301,00	2 400,00	164 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 980,00	400,00	156 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 300,00	4 430,00	81 730,00
		4260	Zakup energii	380 000,00	-2 200,00	377 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 100,00	-1 550,00	31 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 125,00	420,00	139 545,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	149 617,00	0,00	149 617,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 518,00	2 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 687,00	2 057,00	28 744,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 420,00	-420,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 634,00	-4 155,00	78 479,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 008 959,00	-32 490,00	1 976 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 821,00	-26 900,00	1 444 921,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 565,00	-1 100,00	255 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 334,00	-2 990,00	29 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	-150,00	58 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 710,00	-1 150,00	14 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-200,00	7 300,00
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	2 229 765,00	47 699,00	2 277 464,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 206,00	41 799,00	630 005,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 510,00	5 900,00	1 240 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 570,00	-600,00	219 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 410,00	600,00	27 010,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 815 129,00	130 856,00	2 945 985,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 038,00	98 350,00	2 216 388,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 400,00	41 500,00	409 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 308,00	-7 500,00	43 808,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 074,00	-1 494,00	100 580,00
80195		Pozostała działalność	552 487,56	-996,00	551 491,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 412,00	-996,00	204 416,00
851		Ochrona zdrowia	564 617,00	791,81	565 408,81
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	443 617,00	791,81	444 408,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 867,00	791,81	48 658,81
852		Pomoc społeczna	3 552 884,00	-49 330,00	3 503 554,00
	85216	Zasiłki stałe	241 056,00	-3 000,00	238 056,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 056,00	-3 000,00	238 056,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 828 080,00	-46 330,00	1 781 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 290,00	-10 000,00	1 272 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 600,00	-1 796,00	84 804,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 970,00	-20 000,00	204 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 157,00	-9 000,00	13 157,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00	-3 200,00	35 800,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	-1 100,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-234,00	266,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 400,00	636,00	4 036,00
	85322		Fundusz Pracy	3 400,00	636,00	4 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	594,00	594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	42,00	42,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 155 434,00	-63 936,00	1 091 498,00
	85401		Świetlice szkolne	1 017 674,00	-63 936,00	953 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 386,00	-50 160,00	715 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 844,00	-8 000,00	130 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 403,00	-4 600,00	12 803,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 787,00	-1 176,00	37 611,00
855			Rodzina	30 226 881,00	-103 280,00	30 123 601,00
	85504		Wspieranie rodziny	900 135,00	-10 280,00	889 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 726,00	-8 000,00	130 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-499,00	4 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	-2 000,00	23 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	-100,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	908,00	2 548,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	20,00	820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 999,00	-300,00	4 699,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-309,00	91,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	585 800,00	-81 000,00	504 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	585 800,00	-81 000,00	504 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	51 000,00	-12 000,00	39 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	-7 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 094 394,00	469 346,00	7 563 740,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 315 362,00	458 546,00	5 773 908,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 315 362,00	458 546,00	5 773 908,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 073 640,00	10 800,00	1 084 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 200,00	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	15 000,00	257 000,00

Razem:	100 578 050,49	18 891,81	100 596 942,30
---------------	----------------	-----------	----------------

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolina na 2020 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Garwolina nr XXXV/197/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 600,00	0,00	17 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Sławińskiej	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	17 600,00	0,00	17 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 600,00	0,00	17 600,00
			Poprawa bezpieczeństwa Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Wiaterek" w Garwolinie	17 600,00	0,00	17 600,00
600			Transport i łączność	3 701 000,00	0,00	3 701 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 701 000,00	0,00	3 701 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 608 000,00	0,00	3 608 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Sławińskiej	350 000,00	0,00	350 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 258 000,00	0,00	3 258 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	0,00	93 000,00
			Zakup kosiarki bijakowej z wysięgnikiem	63 000,00	0,00	63 000,00
			Zakup sprzętu drogowego	30 000,00	0,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00	0,00	525 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,00	0,00	525 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
			Modernizacja budynków urzędu wraz z terenem przyległym	115 000,00	0,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
			Nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Staszica 15	410 000,00	0,00	410 000,00
710			Działalność usługowa	14 824,00	0,00	14 824,00
	71095		Pozostała działalność	14 824,00	0,00	14 824,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 824,00	0,00	14 824,00

		Regionalne partnerstvosamorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	14 824,00	0,00	14 824,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 590,00	0,00	40 590,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 590,00	0,00	40 590,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 590,00	0,00	40 590,00
		Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Garwolin	40 590,00	0,00	40 590,00
801		Oświata i wychowanie	169 000,00	0,00	169 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	89 000,00	0,00	89 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1	24 000,00	0,00	24 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	45 000,00	0,00	45 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5 wraz z terenem przyległym	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja Publicznego Przedszkola Nr 8	80 000,00	0,00	80 000,00
851		Ochrona zdrowia	47 000,00	0,00	47 000,00
	85195	Pozostała działalność	47 000,00	0,00	47 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
		Zakup sprzętu ratowniczego	47 000,00	0,00	47 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 000,00	15 000,00	427 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	242 000,00	15 000,00	257 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	15 000,00	257 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	242 000,00	15 000,00	257 000,00
	90095	Pozostała działalność	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		Modernizacja placu zabaw - Romanówka	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rewitalizacja Skweru Solidarności w mieście Garwolin	70 000,00	0,00	70 000,00
		Wykonanie projektu Skweru Solidarności	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	291 116,00	0,00	291 116,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu sportowo rekreacyjnego - Zarzecze	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 116,00	0,00	291 116,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 116,00	0,00	291 116,00
		Budowa placu sportowo rekreacyjnego - Zarzecze	291 116,00	0,00	291 116,00
Razem			5 218 130,00	15 000,00	5 233 130,00

**Zmiany w planie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach
i wydatków nimi finansowanych w 2020 roku.**

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Garwolina nr XXXV/197/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku

		Dochody	Plan	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	1 828 700,00	-289 050,00	1 539 650,00
	80101	Szkoły podstawowe	183 600,00	-49 750,00	133 850,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 645 100,00	-239 300,00	1 405 800,00
		Wydatki	Plan	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	1 828 700,00	-289 050,00	1 539 650,00
	80101	Szkoły podstawowe	183 600,00	-49 750,00	133 850,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 645 100,00	-239 300,00	1 405 800,00