

**Uchwała nr XXXIX/241/2017
Rady Miasta Garwolina
z dnia 31 maja 2017 roku**

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2017 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 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Garwolin na 2017 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 przychodów w sposób określony w załączniku Nr 4

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY


Maria Pasik

Uzasadnienie:

Ad. Załącznik Nr 1

59 920 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

1 200 zł - zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.

312 210 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania oświatowe.

4 548 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych odsetek.

43 150 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz dochodów z zakresu administracji rządowej.

Ad. Załącznik Nr 2

6 229 zł - zmniejszenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

6 229 zł - zwiększenie planu wydatków na odpisy na ZFŚS.

134 656 zł - zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji oświatowej.

8 000 zł - zwiększenie planu dotacji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

26 736 zł - zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania oświatowe.

Ad. Załącznik Nr 3

50 000 zł - zwiększenie limitu inwestycyjnego.

Ad. Załącznik Nr 4

50 000 zł - zwiększenie przychodów z tytułu emisji obligacji.

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Pasik

Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Garwolina na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXXIX/241/2017 z dnia 31 maja 2017 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	30 984 770,00	59 920,00	31 044 690,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 225 684,00	30 000,00	6 255 684,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	30 000,00	32 000,00
	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	4 755 560,00	1 920,00	4 757 480,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24,00	1 920,00	1 944,00
758	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 401 542,00	28 000,00	1 429 542,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	438 260,00	20 000,00	458 260,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	495 000,00	8 000,00	503 000,00
			Różne rozliczenia	15 387 568,00	1 200,00	15 388 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600,00	1 200,00	2 800,00
801		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	1 200,00	2 800,00
			Oświata i wychowanie	1 851 477,05	- 312 210,00	1 539 267,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 450,00	1 510,00	4 960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 510,00	1 510,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 844,00	- 41 478,00	9 366,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 844,00	- 41 478,00	9 366,00
	80104		Przedszkola	1 689 162,00	- 268 938,00	1 420 224,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 022 232,00	- 268 938,00	753 294,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 422,00	- 8 028,00	17 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00	- 8 028,00	17 394,00
852	80110		Gimnazja	54 501,05	4 724,00	59 225,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 724,00	4 724,00
			Pomoc społeczna	693 338,00	4 548,00	697 886,00

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.	65 800,00	1 040,00	66 840,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 040,00	1 040,00
85216			Zasiłki stałe	131 100,00	1 508,00	132 608,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 508,00	1 508,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	162 500,00	2 000,00	164 500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	16 692 845,00	43 150,00	16 735 995,00
85501			Świadczenie wychowawcze	11 839 000,00	2 750,00	11 841 750,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,00	2 750,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 837 000,00	40 400,00	4 877 400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 400,00	20 400,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				74 459 085,71	- 203 392,00	74 255 693,71

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

 Maria Pasik

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolina na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXXIX/241/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 716 936,00	- 6 229,00	3 710 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 716 936,00	- 6 229,00	3 710 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 185,00	- 7 490,00	41 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 713,00	1 261,00	26 974,00
750			Administracja publiczna	5 546 009,00	6 229,00	5 552 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 065 895,00	6 229,00	5 072 124,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 322,00	254,00	264 576,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 294,00	5 975,00	77 269,00
801			Oświata i wychowanie	31 554 316,05	- 134 656,00	31 419 660,05
	80101		Szkoły podstawowe	11 367 895,00	- 62 253,00	11 305 642,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 580,00	6 999,00	63 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 513 481,00	- 60 224,00	7 453 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	582 422,00	- 9 028,00	573 394,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 652,00	- 165,00	182 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 985,00	- 165,00	10 820,00
	80104		Przedszkola	7 232 330,00	- 25 000,00	7 207 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 309 290,00	- 35 000,00	4 274 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 315,00	10 000,00	86 315,00
80110			Gimnazja	4 639 336,05	- 38 900,00	4 600 436,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 689 741,00	- 20 000,00	2 669 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 576,00	- 18 900,00	202 676,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 219 364,00	- 66,00	1 219 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 599,00	- 66,00	67 533,00
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	1 337 339,00	- 25 720,00	1 311 619,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 187,00	- 25 700,00	598 487,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 146,00	- 20,00	43 126,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 346 787,00	- 32 552,00	1 314 235,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 123,00	- 11 920,00	1 004 203,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	72 922,00	- 20 632,00	52 290,00
80195		Pozostała działalność	3 899 544,00	50 000,00	3 949 544,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	50 000,00	3 750 000,00
851		Ochrona zdrowia	531 500,00	8 000,00	539 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	493 000,00	8 000,00	501 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	312 500,00	8 000,00	320 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	823 537,00	- 26 736,00	796 801,00
85401		Świetlice szkolne	742 649,00	- 26 736,00	715 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 762,00	- 25 000,00	523 762,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 060,00	- 1 736,00	41 324,00
Razem:			79 490 751,71	- 153 392,00	79 337 359,71

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

 Maria Pasik

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolina na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXXIX/241/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 880 500,00	50 000,00	3 930 500,00
	80195		Pozostała działalność	3 700 000,00	50 000,00	3 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700 000,00	50 000,00	3 750 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 5	3 700 000,00	50 000,00	3 750 000,00
Razem				13 468 430,00	50 000,00	13 518 430,00

WICEPRZEWODNICZKA RADY

 Maria Pasik

Zmiany Przychodów i Rozchodów Budżetu Miasta Garwolina na 2017 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXXIX/241/2017 z dnia 31 maja 2017 roku

Lp.	Treść		Plan	Zmiana	Po zmianie
1	2		3	4	5
1	Dochody Budżetu		74 459 085,71	-203 392,00	74 255 693,71
3	Wydatki Budżetu		79 490 751,71	-153 392,00	79 337 359,71
4	Nadwyżka/Deficyt		-5 031 666,00	-50 000,00	-5 081 666,00
Przychody ogółem:		§	6 700 000,00	50 000,00	6 750 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 700 000,00	50 000,00	3 750 000,00
Rozchody ogółem:		§	1 668 334,00	0,00	1 668 334,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	340 000,00	0,00	340 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 328 334,00	0,00	1 328 334,00
Rozliczenie budżetu:			0,00	0,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

Maria Pasik