

**Uchwała nr XLIV/261/2017
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 sierpnia 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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Uzasadnienie:

Ad. Załącznik Nr 1

85 000 zł - wprowadzenie dotacji na realizację zadań p.n. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Księżnej Anny Mazowieckiej" oraz "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Armii Ludowej" Obecnie Batalionu Zośka.

900 000 zł - zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 5.

Ad. Załącznik Nr 2

235 000 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowych.

591 853 zł - zwiększenie planu wydatków oświatowych w związku z waloryzacją wynagrodzeń nauczycieli oraz utworzeniem nowych oddziałów przedszkolnych od 1 września 2017 roku.

8 147 zł - zwiększenie planu wydatków oświatowych w związku z waloryzacją.

100 000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych wykonanie oświetlenia na terenie miasta.

50 000 zł - zwiększenie planu wydatków na wykup gruntów.

Ad. Załącznik Nr 3

390 648 zł - zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych szczegółowo określa załącznik Nr 3.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Garwolina na 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XLIV/261/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	233 000,00	85 000,00	318 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	233 000,00	85 000,00	318 000,00
		6640	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	65 000,00	85 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 848 531,05	900 000,00	2 748 531,05
	80195		Pozostała działalność	0,00	900 000,00	900 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
Razem:				74 986 348,03	985 000,00	75 971 348,03

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jonczak

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolina na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XLIV/261/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 915 707,00	235 000,00	4 150 707,00
			Drogi publiczne gminne	3 915 707,00	235 000,00	4 150 707,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 000,00	235 000,00	2 214 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	31 728 924,05	591 853,00	32 320 777,05
			Szkoły podstawowe	11 424 579,00	133 001,00	11 557 580,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 579,00	1 459,00	65 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 336 991,00	102 393,00	7 439 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 267,00	12 558,00	1 347 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175 916,00	1 793,00	177 709,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 374,00	6 150,00	72 524,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 520,00	3 000,00	16 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	5 648,00	145 648,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 487,00	1 596,00	184 083,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	367,00	4,00	371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 062,00	1 330,00	131 392,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 555,00	229,00	28 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 647,00	33,00	2 680,00
		80104	Przedszkola	7 367 622,00	270 065,00	7 637 687,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 403,00	2 880,00	32 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 290,00	210 590,00	4 355 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 500,00	37 730,00	798 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 450,00	5 380,00	109 830,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 570,00	2 800,00	17 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 914,00	10 285,00	261 199,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 980,00	400,00	11 380,00

80110	Gimnazja		4 602 286,05	42 532,00	4 644 818,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 235,00	293,00	8 528,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 605 028,00	35 467,00	2 640 495,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		480 902,00	5 917,00	486 819,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		65 003,00	855,00	65 858,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		130 454,00	1 000,00	131 454,00
4300	Zakup usług pozostałych		130 454,00	1 000,00	131 454,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		140 284,00	1 100,00	141 384,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		108 028,00	1 100,00	109 128,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 239 985,00	36 818,00	1 276 803,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 598,00	920,00	8 518,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		867 104,00	28 000,00	895 104,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		157 905,00	5 032,00	162 937,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		22 558,00	730,00	23 288,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 680,00	800,00	2 480,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 963,00	1 186,00	38 149,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 100,00	150,00	3 250,00
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		1 311 619,00	18 094,00	1 329 713,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 396,00	34,00	4 430,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		598 487,00	15 079,00	613 566,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		115 343,00	2 609,00	117 952,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		16 490,00	372,00	16 862,00
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		1 321 748,00	87 647,00	1 409 395,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 099,00	35,00	3 134,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 004 203,00	73 234,00	1 077 437,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		183 331,00	12 585,00	195 916,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		24 161,00	1 793,00	25 954,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	796 801,00	8 147,00	804 948,00
	85401		Świetlice szkolne	715 913,00	8 147,00	724 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 611,00	20,00	1 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 762,00	6 827,00	530 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 343,00	1 137,00	98 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 764,00	163,00	13 927,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 227 369,00	150 000,00	11 377 369,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 096 095,00	100 000,00	1 196 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 894 417,00	50 000,00	6 944 417,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 000,00	50 000,00	6 680 000,00
Razem:				80 068 014,03	985 000,00	81 053 014,03

PRZEWODNICĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolina na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Garwolina nr XLIV/261/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
600	60016		Transport i łączność	1 983 500,00	235 000,00	2 218 500,00
			Drogi publiczne gminne	1 983 500,00	235 000,00	2 218 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 000,00	235 000,00	2 214 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	1 848 000,00	65 000,00	1 913 000,00
			Dochody własne jst	1 848 000,00	-835 000,00	1 013 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	900 000,00	900 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Księżnej Anny Mazowieckiej	131 000,00	132 000,00	263 000,00
			Dochody własne jst	131 000,00	132 000,00	263 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Księżnej Anny Mazowieckiej	0,00	38 000,00	38 000,00
			Dochody własne jst	0,00	38 000,00	38 000,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup przyczepy samochodowej	4 500,00	0,00	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00	0,00	4 500,00
			Gospodarka mieszkaniowa	510 000,00	0,00	510 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00	0,00	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	510 000,00
			Nabywanie części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Staszica 15	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00
			Wykonanie elewacji budynku B siedziba Urzędu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
710	71095		Wykonanie kanalizacji w budynku socjalnym przy ul. Żeromskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Działalność usługowa	16 605,00	0,00	16 605,00
			Pozostała działalność	16 605,00	0,00	16 605,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 605,00	0,00	16 605,00
			Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	16 605,00	0,00	16 605,00
			Dochody własne jst	16 605,00	0,00	16 605,00
			Administracja publiczna	16 605,00	0,00	16 605,00
				27 100,00	0,00	27 100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
801	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 100,00	0,00	27 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	0,00	27 100,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	27 100,00	0,00	27 100,00
	80101		Dochody własne jst	27 100,00	0,00	27 100,00
			Oświata i wychowanie	4 058 500,00	5 648,00	4 064 148,00
			Szkoły podstawowe	143 000,00	5 648,00	148 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	5 648,00	145 648,00
			Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2	70 000,00	5 648,00	75 648,00
			Dochody własne jst	70 000,00	5 648,00	75 648,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
80104			Zakup zestawu komputerowego dla ZS Nr 2	3 000,00	0,00	3 000,00
			Dochody własne jst	3 000,00	0,00	3 000,00
			Przedszkola	158 500,00	0,00	158 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	0,00	113 000,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 2	16 000,00	0,00	16 000,00
			Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 6	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 6	92 000,00	0,00	92 000,00
			Dochody własne jst	92 000,00	0,00	92 000,00
80148	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 500,00	0,00	45 500,00
			Zakup zabawek na plac zabaw dla Przedszkola Nr 1	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup zestawu komputerowego dla Przedszkola Nr 2	4 500,00	0,00	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00	0,00	4 500,00
			Wydatki inwestycyjne w związku z modernizacją Przedszkola Nr 6	36 000,00	0,00	36 000,00
			Dochody własne jst	36 000,00	0,00	36 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup wyposażenia do kuchni dla Przedszkola Nr 1	7 000,00	0,00	7 000,00
			Dochody własne jst	7 000,00	0,00	7 000,00
				7 000,00	0,00	7 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
	80195		Pozostała działalność	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 5	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
			Dochody własne jst	0,00	900 000,00	900 000,00
851	85154		Kredyty pożyczki	3 750 000,00	-900 000,00	2 850 000,00
			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup sprzętu do monitoringu miasta	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 910 000,00	150 000,00	7 060 000,00
		90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	280 000,00	100 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	100 000,00	380 000,00
			Wykonanie oświetlenia na terenie miasta	280 000,00	100 000,00	380 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00	100 000,00	380 000,00
		90095	Pozostała działalność	6 630 000,00	50 000,00	6 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 000,00	50 000,00	6 680 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego	6 240 000,00	0,00	6 240 000,00
			Dochody własne jst	3 240 000,00	0,00	3 240 000,00
			Kredyty i pożyczki	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			Infrastruktura rekreacyjno turystyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
			Wykonanie przepływu z rzeki	125 000,00	0,00	125 000,00
			Dochody własne jst	125 000,00	0,00	125 000,00
			Wykup gruntów	125 000,00	0,00	125 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	50 000,00	115 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	50 000,00	115 000,00
			Kultura Fizyczna	251 725,00	0,00	251 725,00
	92695		Pozostała działalność	251 725,00	0,00	251 725,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	251 725,00	0,00	251 725,00
		6220	Budowa budynku sanitarno szatniowego	251 725,00	0,00	251 725,00
			Dochody własne jst	251 725,00	0,00	251 725,00
Razem				13 777 430,00	390 648,00	14 168 078,00

PRZEWODNICZĄCY RADY