

**Uchwała nr XVI/89/2019
Rady Miasta Garwolina
z dnia 15 października 2019 roku**

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869)

Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Garwolin na 2019 rok w sposób określony w załącznikach do niniejszej uchwały:

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jarosław Jaskuła

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolina na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XVI/89/2019 z dnia 15 października 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	35 128 441,03	42 938,68	35 171 379,71
	80101		Szkoły podstawowe	16 633 458,00	135 660,76	16 769 118,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 548,00	450,00	62 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 546 020,00	59 532,59	11 605 552,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 052,00	-94,28	720 957,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937 702,00	20 533,60	1 958 235,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	261 652,00	-10 000,00	251 652,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	9 500,00	175 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 620,00	1 238,85	59 858,85
		4260	Zakup energii	762 805,00	55 000,00	817 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 591,00	2 000,00	56 591,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 760,00	-4 500,00	17 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 700,00	3 000,00	20 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 957,00	900,00	216 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 012,00	300,00	167 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 931,00	500,00	27 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 781,00	100,00	3 881,00
	80104		Przedszkola	10 150 786,00	0,00	10 150 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 255,00	-9 480,00	47 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 987 710,00	9 480,00	5 997 190,00
	80110		Gimnazja	1 109 045,61	-108 987,12	1 000 058,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 124,00	-450,00	1 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 417,00	-59 532,59	634 884,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 302,00	-70,62	135 231,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 510,00	-9 033,60	131 476,40
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,00	-565,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 092,00	-5 378,07	13 713,93

	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,00	-81,00	0,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	-3 300,00	0,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,61	-12 515,72	905,89
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4301	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-3 299,55	23 700,45
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00	-12 094,81	14 905,19
	4431	Różne opłaty i składki	1 300,00	-666,16	633,84
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 004,00	1 000,00	121 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 004,00	1 000,00	121 004,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 803 158,00	-95,66	1 803 062,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 608,00	-95,66	86 512,34
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 526 173,00	-20 061,54	2 506 111,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 348,00	-20 000,00	1 874 348,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 706,00	-61,54	132 644,46
80195		Pozostała działalność	486 501,42	34 522,24	521 023,66
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	565,00	565,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	81,00	81,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 515,72	12 515,72
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	3 299,55	3 299,55
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	12 094,81	12 094,81
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	666,16	666,16
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 052 866,00	-42 938,68	1 009 927,32
	85401	Świetlice szkolne	962 606,00	-42 938,68	919 667,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 671,00	-30 900,00	694 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 332,00	-38,68	39 293,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 280,00	-10 000,00	120 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 190,00	-2 000,00	16 190,00
Razem:			86 815 871,78	0,00	86 815 871,78

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolina na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XVI/89/2019 z dnia 15 października 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 200,00	0,00	11 200,00
	01095		Pozostała działalność	11 200,00	0,00	11 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 200,00	0,00	11 200,00
			Wykonanie oświetlenia alejek rodzinnego ogrodu działkowego "Wiaterek" w Garwolinie	11 200,00	0,00	11 200,00
			Dochody własne jst	11 200,00	0,00	11 200,00
600			Transport i łączność	6 010 100,00	0,00	6 010 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 010 100,00	0,00	6 010 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 602 100,00	0,00	5 602 100,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 905 633,00	-94 000,00	1 811 633,00
			Dochody własne jst	1 905 633,00	-94 000,00	1 811 633,00
			Budowa dróg publicznych i dróg dojazdowych w tym dróg pożarowych wraz z przystosowaniem ul. Bocznej i Przyrzecznej dla zapewnienia głównej komunikacji do zbiornika	3 507 735,00	0,00	3 507 735,00
			Dochody własne jst	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
			Obligacje	1 407 735,00	0,00	1 407 735,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ul. Gen. Maczka - II etap, ulepszenie nawierzchni	188 732,00	0,00	188 732,00
			Dochody własne jst	188 732,00	0,00	188 732,00
			Przebudowa ulicy Kościuszki w Garwolinie	0,00	94 000,00	94 000,00
			Dochody własne jst	0,00	94 000,00	94 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	408 000,00	0,00	408 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1328W Garwolin-Reducin-Górzno-Samorządki-Żelechów w km 0+520-3+035	400 000,00	0,00	400 000,00
			Dochody własne jst	400 000,00	0,00	400 000,00
			Opracowanie koncepcji odwodnienia dróg powiatowych na terenie Miasta Garwolina	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00	0,00	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00	0,00	660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 000,00	0,00	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
			Modernizacji budynku urzędu wraz z terenem przyległym	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			Nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Staszica 15	410 000,00	0,00	410 000,00
			Dochody własne jst	410 000,00	0,00	410 000,00
710			Działalność usługowa	25 330,00	0,00	25 330,00
	71095		Pozostała działalność	25 330,00	0,00	25 330,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00	0,00	25 330,00

		Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	25 330,00	0,00	25 330,00
		Dochody własne jst	25 330,00	0,00	25 330,00
750		Administracja publiczna	240 000,00	0,00	240 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Modernizacja serwerowni	240 000,00	0,00	240 000,00
		Dochody własne jst	240 000,00	0,00	240 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 000,00	0,00	545 000,00
	75495	Pozostała działalność	545 000,00	0,00	545 000,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie monitoringu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego	500 000,00	0,00	500 000,00
		Dochody własne jst	500 000,00	0,00	500 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	352 900,00	0,00	352 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	62 000,00	0,00	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
		Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	62 000,00	0,00	62 000,00
		Dochody własne jst	62 000,00	0,00	62 000,00
	80104	Przedszkola	215 500,00	0,00	215 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 500,00	0,00	165 500,00
		Modernizacja Przedszkola Nr 1	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja Przedszkola Nr 2	15 500,00	0,00	15 500,00
		Dochody własne jst	15 500,00	0,00	15 500,00
		Modernizacja Przedszkola Nr 6	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		Modernizacja Przedszkola Nr 8	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne w związku z modernizacją Przedszkola Nr 6	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	75 400,00	0,00	75 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 400,00	0,00	75 400,00
		Zakup wyposażenia do kuchni dla Przedszkola Nr 1	12 000,00	0,00	12 000,00

		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup wyposażenia do kuchni dla Szkoły Podstawowej Nr 5	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup wyposażenia do kuchni dla Przedszkola Nr 2	29 200,00	0,00	29 200,00
		Dochody własne jst	29 200,00	0,00	29 200,00
		Zakup wyposażenia do kuchni dla Przedszkola Nr 6	14 200,00	0,00	14 200,00
		Dochody własne jst	14 200,00	0,00	14 200,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
	85154	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	177 400,00	0,00	177 400,00
	90095	Pozostała działalność	177 400,00	0,00	177 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 400,00	0,00	177 400,00
		Wykup gruntów	7 400,00	0,00	7 400,00
		Dochody własne jst	7 400,00	0,00	7 400,00
		Opracowanie koncepcji i projektów rewitalizacji Skweru Solidarności oraz terenów rekreacyjnych na Zarzeczu	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie modernizacji placu zabaw	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 907,00	0,00	188 907,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	188 907,00	0,00	188 907,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innnych jednostek sektora finansów publicznych	188 907,00	0,00	188 907,00
		Wykonanie modernizacji budynku CSiK	188 907,00	0,00	188 907,00
		Dochody własne jst	188 907,00	0,00	188 907,00
926		Kultura Fizyczna	421 250,00	0,00	421 250,00
	92695	Pozostała działalność	421 250,00	0,00	421 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 250,00	0,00	421 250,00
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Al. Żwirki i Wigury w Garwolinie	411 250,00	0,00	411 250,00
		Dochody własne jst	411 250,00	0,00	411 250,00
		Budowa lodowiska uzgodnienia projektowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			8 652 087,00	0,00	8 652 087,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jarosław Jaskuła