

**Uchwała nr II/7/2014
Rady Miasta Garwolina
z dnia 10 grudnia 2014 roku**

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211 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 postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Garwolin na 2014 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

Marek Jonczak

Uzasadnienie:

Ad. Załącznik Nr 1

37 662 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do prac związanych z utrzymaniem dróg i terenów miejskich

141 250 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania "Budowa ulic Konarskiego, Kołłątaja i Bocznej" oraz "Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej 76, ul. Sienkiewicza, ul. Stacyjna z ul. Cmentarną wraz z kolektorem deszczowym E 1 i niezbędną infrastrukturą techniczną"

70 000 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia administracji oraz na zakup energii

134 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek

365 850 zł - zwiększenie planu wydatków na wnioski dyrektorów placówek oświatowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych oraz przesunięcia między paragrafami. Niedobór środków na wynagrodzenia spowodowany jest między innymi: Wypłatą nieplanowanych odpraw z art 20 KN oraz emerytalnych. Zatrudnieniem nauczycieli wspomagających. Dużą liczbą realizowanych nauczania indywidualnych na podstawie wydanych decyzji. Zatrudnieniem pracowników na zastępstwo między innymi nauczyciela w miejsce osoby korzystającej z urlopu dla poratowania zdrowia lub na zastępstwo za pracowników administracji i obsługi przebywających na zwolnieniach lekarskich. Utworzeniem dwóch stanowisk zastępcy dyrektora, dodatkowe godziny zastępcze.

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 174 818 zł, Zespół Szkół Nr 2 - 76 767 zł, Publiczne Przedszkole Nr 1 - 3 968 zł, Publiczne Przedszkole Nr 2 - 60 922 zł, Publiczne Przedszkole Nr 6 - 95 146 zł, Publiczne Przedszkole Nr 8 - 46 505 zł.

41 453 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne wniosek kierownika MOPS

10 285 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wniosek dyrektorów placówek oświatowych oraz przesunięcia między paragrafami.

250 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania "Budowa skateparku"

Ad. Załącznik Nr 2

455 423 zł - zmniejszenie planu wydatków, zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych szczegółowo przedstawia załącznik inwestycyjny.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolin na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr II/7/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 286 951,00	- 103 588,00	2 183 363,00
			Drogi publiczne gminne	2 286 951,00	- 103 588,00	2 183 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 500,00	37 662,00	526 162,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 906,00	- 141 250,00	323 656,00
			Administracja publiczna	5 103 942,00	70 000,00	5 173 942,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 533,93	70 000,00	4 835 533,93
757	75702	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 974 654,00	60 000,00	3 034 654,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	10 000,00	95 000,00
			Obsługa długu publicznego	734 643,00	- 134 000,00	600 643,00
801	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	734 643,00	- 134 000,00	600 643,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	734 643,00	- 134 000,00	600 643,00
			Oświata i wychowanie	25 861 408,18	365 850,00	26 227 258,18
80103	80101		Szkoły podstawowe	10 454 438,00	265 460,00	10 719 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 885 309,00	222 849,00	7 108 158,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 657,00	- 9 888,00	541 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 236,00	95 904,00	1 316 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 869,00	- 1 188,00	156 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 828,00	3 404,00	155 232,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 798,00	4 000,00	52 798,00
		4260	Zakup energii	691 646,00	- 49 566,00	642 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	380 157,00	- 55,00	380 102,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	386 846,00	- 11 689,00	375 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 078,00	- 8 000,00	281 078,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 885,00	- 219,00	15 666,00
80103	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	54 291,00	- 1 500,00	52 791,00

80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 696,00	- 800,00	6 896,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 345,00	- 1 170,00	15 175,00
		Przedszkola	7 620 264,81	169 058,00	7 789 322,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	588 850,00	- 17 818,00	571 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 569 260,00	154 040,00	4 723 300,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	343 886,00	- 9 969,00	333 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 924,00	44 280,00	858 204,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 775,00	- 1 475,00	101 300,00
		Gimnazja	5 516 698,00	- 1 484,00	5 515 214,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 028 114,00	- 12 328,00	3 015 786,00
80110	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	253 138,00	- 6 340,00	246 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 497,00	25 000,00	578 497,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 215,00	- 5 000,00	72 215,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 250,00	2 279,00	14 529,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 645,00	- 5 095,00	155 550,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 038 735,00	8 678,00	1 047 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 162,00	8 180,00	753 342,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	58 873,00	- 1 828,00	57 045,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 702,00	4 900,00	140 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 714,00	- 2 215,00	15 499,00
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 922,00	- 359,00	32 563,00
		Pozostała działalność	477 305,37	- 64 173,00	413 132,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 173,00	- 64 173,00	0,00
		Pomoc społeczna	6 153 896,56	41 453,00	6 195 349,56
	85215	Dodatki mieszkaniowe	426 384,56	- 16 225,00	410 159,56
	3110	Świadczenia społeczne	426 384,56	- 16 225,00	410 159,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 063 678,00	57 678,00	1 121 356,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 962,00	33 000,00	771 962,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	59 392,00	- 322,00	59 070,00
852					

854	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 263,00	26 000,00	148 263,00
		Składki na Fundusz Pracy	12 695,00	- 1 000,00	11 695,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	830 386,00	10 285,00	840 671,00
		Świetlice szkolne	606 665,00	10 285,00	616 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 543,00	12 246,00	451 789,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 994,00	- 1 349,00	33 645,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 242,00	- 1 000,00	82 242,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 700,00	159,00	5 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 940,00	229,00	30 169,00
926		Kultura fizyczna	942 430,00	- 250 000,00	692 430,00
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
Razem:			52 912 456,58	0,00	52 912 456,58

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolin na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr II/7/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	5 373,51	0,00	5 373,51
			Rozwój przedsiębiorczości	5 373,51	0,00	5 373,51
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 373,51	0,00	5 373,51
			Zintegrowane bazy wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	5 373,51	0,00	5 373,51
600	60016		Transport i łączność	828 906,00	- 141 250,00	687 656,00
			Drogi publiczne gminne	828 906,00	- 141 250,00	687 656,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 906,00	- 141 250,00	323 656,00
			Budowa ulic Konarskiego, Kołtąja i Bocznej	50 000,00	- 19 250,00	30 750,00
			Budowa ulicy Rataja	262 906,00	0,00	262 906,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej 76, ul. Sienkiewicza, ul. Stacyjna z ul. Jana Pawła II i ul. Cmentarna wraz z kolektorem deszczowym E 1 i niezbędną infrastrukturą techniczną	122 000,00	- 122 000,00	0,00
			Park II Armii Wojska Polskiego - budowa chodnika pomiędzy ulicą Stacyjną a II Armii Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	364 000,00	0,00	364 000,00
700	70005		Dofinansowanie przebudowy ulicy Spacerowej	364 000,00	0,00	364 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 586 000,00	0,00	1 586 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
			Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale socjalne w Garwolinie	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	0,00	236 000,00
			Zakup mieszkań na potrzeby socjalne	236 000,00	0,00	236 000,00
			Administracja publiczna	25 194,07	0,00	25 194,07
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 620,00	0,00	24 620,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 620,00	0,00	24 620,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	24 620,00	0,00	24 620,00
				24 620,00	0,00	24 620,00

801	75095		Pozostała działalność	574,07	0,00	574,07
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	574,07	0,00	574,07
			Rozwój elektronicznej administracji (Projekt EA)	574,07	0,00	574,07
			Oświata i wychowanie	181 943,00	- 64 173,00	117 770,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 200,00	0,00	20 200,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 200,00	0,00	20 200,00
			Zakup sprzętu biurowego dla Zespołu Szkół nr 5	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki dla Zespołu Szkół nr 2	8 200,00	0,00	8 200,00
	80104		Przedszkola	97 570,00	0,00	97 570,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
851			Modernizacja budynku Przedszkole Nr 8	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykonanie zadaszania przed wejściem do Przedszkola nr 2	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 570,00	0,00	14 570,00
			Zakup kuchni gazowych dla Przedszkola Nr 8	9 570,00	0,00	9 570,00
			Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 6	5 000,00	0,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	64 173,00	- 64 173,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 173,00	- 64 173,00	0,00
			Wykonanie projektu Przedszkola Nr 2	64 173,00	- 64 173,00	0,00
			Ochrona zdrowia	40 000,00	0,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00	0,00	20 000,00
852	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
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu specjalistycznej karetki	20 000,00	0,00	20 000,00
			Pomoc społeczna	15 160,00	0,00	15 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 160,00	0,00	15 160,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 160,00	0,00	15 160,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	15 160,00	0,00	15 160,00
				15 160,00	0,00	15 160,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 500,00	0,00	504 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	125 000,00	0,00	125 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Modernizacja oświetlenia na terenie miasta ul. Spacerowa, Andersa, Źródłana, Działki	105 000,00	11 390,00	116 390,00
		Oświetlenie ulica Bajkowa (wykonanie projektu)	20 000,00	- 11 390,00	8 610,00
	90095	Pozostała działalność	379 500,00	0,00	379 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 500,00	0,00	379 500,00
		Budowa zbiornika retencyjnego	68 000,00	0,00	68 000,00
		Wykup gruntów pod budowę małego zbiornika retencyjnego	311 500,00	0,00	311 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 777,62	0,00	695 777,62
	92116	Biblioteki	695 777,62	0,00	695 777,62
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	695 777,62	0,00	695 777,62
		Rozbudowa Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej	695 777,62	0,00	695 777,62
926		Kultura fizyczna	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Budowa budynku szatniowego CSiK	0,00	0,00	0,00
		Budowa skateparku	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		Razem	4 132 854,20	- 455 423,00	3 677 431,20

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak