

**Uchwała nr XXII/145/2016
Rady Miasta Garwolina
z dnia 27 kwietnia 2016 roku**

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2016 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) oraz art. 211, art. 235 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 Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Garwolin na 2016 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 planie 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

63 187 zł - zwiększenie planu dochodów określenie planowanej kwoty udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

137 329 zł - zmniejszenie planu dochodów określenie ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji.

50 960 zł - zwiększenie planu dochodów na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Ad. Załącznik Nr 2

54 732 zł - zmniejszenie planu wydatków na administrowanie lokalami mieszkalnymi w związku z wydłużeniem okresu wykupu lokali.

10 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - wydłużenie terminów realizacji umowy.

67 250 zł - zmniejszenie planu dotacji oświatowych w związku z określeniem ostatecznej kwoty subwencji oświatowej, oraz zmiany pomiędzy paragrafami w związku z przyznaniem Grantów Oświatowych

10 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

50 000 zł - zwiększenie planu wydatków na budowę zbiornika retencyjnego.

68 800 zł - zwiększenie planu dotacji dla Centrum Sportu i Kultury prowadzenie szaletu miejskiego.

Ad. Załącznik Nr 3

50 000 zł - Zwiększenie zakresu limitu inwestycyjnego pod nazwą "Budowa zbiornika retencyjnego" budowa drogi koszt niekwalifikowany realizacja z własnych środków.

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z "Projekt i wykonanie przepływu z rzeki" na "Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych projekty i wykonanie"

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Garwolina na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXII/145/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 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	28 763 453,00	63 187,00	28 826 640,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 824 706,00	63 187,00	16 887 893,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 008 411,00	63 187,00	16 071 598,00
758			Różne rozliczenia	14 884 870,00	- 137 329,00	14 747 541,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 884 870,00	- 137 329,00	14 747 541,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 884 870,00	- 137 329,00	14 747 541,00
801			Oświata i wychowanie	1 505 673,00	50 960,00	1 556 633,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	56 115,00	1 425,00	57 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 115,00	1 425,00	57 540,00
	80104		Przedszkola	1 417 358,00	23 445,00	1 440 803,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	938 295,00	23 445,00	961 740,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 710,00	- 2 680,00	26 030,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 710,00	- 2 680,00	26 030,00
	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	0,00	28 770,00	28 770,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 770,00	28 770,00
Razem:				62 824 418,00	- 23 182,00	62 801 236,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolina na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXII/145/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 182 500,00	- 54 732,00	1 127 768,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 182 500,00	- 54 732,00	1 127 768,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570 000,00	- 54 732,00	515 268,00
710			Działalność usługowa	69 244,00	- 10 000,00	59 244,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 412 769,00	- 67 250,00	27 345 519,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 709,00	- 10 000,00	98 709,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 709,00	- 10 000,00	98 709,00
	80110		Gimnazja	4 567 821,00	- 22 250,00	4 545 571,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 300,00	- 20 500,00	182 800,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	875 545,00	- 1 750,00	873 795,00
	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	1 060 130,00	- 35 000,00	1 025 130,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 800,00	- 35 000,00	206 800,00
	80195		Pozostała działalność	427 141,00	0,00	427 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 246,00	2 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	542,00	542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	900,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 995,00	8 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 9 750,00	11 250,00
852			Pomoc społeczna	13 077 417,00	- 10 000,00	13 067 417,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	427 705,00	- 10 000,00	417 705,00

		3110	Świadczenia społeczne	427 705,00	- 10 000,00	417 705,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 651 950,00	50 000,00	7 701 950,00
	90095		Pozostała działalność	4 569 450,00	50 000,00	4 619 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 000,00	50 000,00	4 360 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 883 240,00	68 800,00	2 952 040,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 910 000,00	68 800,00	1 978 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 910 000,00	68 800,00	1 978 800,00
Razem:				64 824 418,00	- 23 182,00	64 801 236,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolina na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXII/145/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
			Dochody własne jst	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	70095		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami położonej przy ul. Staszica 15	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00
710			Działalność usługowa	3 744,00	0,00	3 744,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	3 744,00
			Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	3 744,00	0,00	3 744,00
			Dochody własne jst	3 744,00	0,00	3 744,00
750			Administracja publiczna	25 721,00	0,00	25 721,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 721,00	0,00	25 721,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 721,00	0,00	25 721,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	25 721,00	0,00	25 721,00
			Dochody własne jst	25 721,00	0,00	25 721,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Rozwój elektronicznej administracji (Projekt EA)	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	852 150,00	0,00	852 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	359 600,00	0,00	359 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000,00	0,00	357 000,00
			Modernizacja Zespołu Szkół Nr 1	163 000,00	0,00	163 000,00
			Dochody własne jst	163 000,00	0,00	163 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2	86 000,00	0,00	86 000,00
			Dochody własne jst	86 000,00	0,00	86 000,00
			Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5	108 000,00	0,00	108 000,00
			Dochody własne jst	108 000,00	0,00	108 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600,00	0,00	2 600,00
			Zakup laptopa dla ZS Nr 2	2 600,00	0,00	2 600,00
			Dochody własne jst	2 600,00	0,00	2 600,00
		80104	Przedszkola	260 100,00	0,00	260 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 2	31 000,00	0,00	31 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00	0,00	31 000,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 6	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 8	129 000,00	0,00	129 000,00
			Dochody własne jst	129 000,00	0,00	129 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	0,00	75 100,00
			Zakup projektora dla PP Nr 1	5 500,00	0,00	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00	0,00	5 500,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Przedszkola Nr 2	7 600,00	0,00	7 600,00
			Dochody własne jst	7 600,00	0,00	7 600,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla Przedszkola Nr 6	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup zabawek na plac zabaw dla Przedszkola Nr 2	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup zabawek na plac zabaw dla Przedszkola Nr 6	30 500,00	0,00	30 500,00
			Dochody własne jst	30 500,00	0,00	30 500,00
			Zakup zabawek na plac zabaw dla Przedszkola Nr 8	14 500,00	0,00	14 500,00
			Dochody własne jst	14 500,00	0,00	14 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 450,00	0,00	17 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 450,00	0,00	17 450,00
			Zakup pieca konwekcyjnego dla Przedszkola Nr 2	12 950,00	0,00	12 950,00
			Dochody własne jst	12 950,00	0,00	12 950,00
			Zakup sprzętu kuchennego dla Przedszkola Nr 6	4 500,00	0,00	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00	0,00	4 500,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	215 000,00	0,00	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 5	215 000,00	0,00	215 000,00
			Dochody własne jst	215 000,00	0,00	215 000,00
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
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych dla MOPS	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 410 000,00	50 000,00	4 460 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 310 000,00	50 000,00	4 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 000,00	50 000,00	4 360 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego	4 060 000,00	50 000,00	4 110 000,00
			Dochody własne jst	2 060 000,00	50 000,00	2 110 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych projekty i wykonanie	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykup gruntów	180 000,00	0,00	180 000,00
			Dochody własne jst	180 000,00	0,00	180 000,00
926			Kultura Fizyczna	450 000,00	0,00	450 000,00
	92695		Pozostała działalność	450 000,00	0,00	450 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa budynku sanitarno szatniowego	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00
Razem				7 676 615,00	50 000,00	7 726 615,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak