

**Uchwała nr XXI/139/2016
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 marca 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 2015 roku poz. 1515 t. j. z późn. zm.) 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 wydatków w sposób określony w załączniku Nr 1
2. W planie 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

8 328 zł - zwiększenie planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

550 zł - zwiększenie planu wydatków na różne opłaty i składki rejestracja samochodów.

5 000 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w gospodarce mieszkaniowej.

3 744 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.

25 720 zł - zwiększenie planu wydatków na wypłatę odprawy, ekwiwalentu urlopowego oraz na zakupy inwestycyjne.

1 200 zł - zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie działalności promocyjnej.

5 465 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej.

590 zł - zwiększenie planu wydatków na pochodne od umowy zlecenia OSP Garwolin

35 018 zł - zmniejszenie planu dotacji dla gimnazjum w związku z mniejszą liczbą dzieci, zmiany dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększenie na wypłatę odprawy emerytalnej.

1 527 zł - zmniejszenie planu wydatków dodatkowe wynagrodzenie roczne.

7 387 zł - zmniejszenie planu wydatków dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Ad. Załącznik Nr 2

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych szczegółowo określa załącznik inwestycyjny.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolina na 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXI/139/2016 z dnia 30 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 087 882,00	8 878,00	3 096 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 087 882,00	8 878,00	3 096 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 555,00	8 328,00	52 883,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 177 500,00	5 000,00	1 182 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 177 500,00	5 000,00	1 182 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	65 500,00	3 744,00	69 244,00
	71095		Pozostała działalność	28 000,00	3 744,00	31 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00
750			Administracja publiczna	5 664 408,00	25 720,00	5 690 128,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 200,00	15 682,00	169 882,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 200,00	15 682,00	151 882,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 173 601,00	14 303,00	5 187 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291 795,00	15 220,00	3 307 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 454,00	- 2 638,00	249 816,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	1 721,00	25 721,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 300,00	1 200,00	103 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 900,00	1 200,00	85 100,00
	75095		Pozostała działalność	33 465,00	- 5 465,00	28 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	- 5 465,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 500,00	590,00	154 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	149 500,00	590,00	150 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	516,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	74,00
801			Oświata i wychowanie	27 447 787,00	- 35 018,00	27 412 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 243 542,00	- 7 948,00	11 235 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 276 671,00	14 940,00	7 291 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 104,00	- 22 888,00	548 216,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 329,00	- 559,00	173 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 264,00	- 559,00	9 705,00
	80104		Przedszkola	7 240 984,00	- 4 479,00	7 236 505,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 600,00	- 4 479,00	336 121,00
	80110		Gimnazja	4 572 714,00	- 4 893,00	4 567 821,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 000,00	- 5 700,00	203 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 654,00	807,00	208 461,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 187 029,00	- 1 521,00	1 185 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 140,00	- 333,00	863 807,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 842,00	- 1 188,00	63 654,00
	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	1 067 020,00	- 6 890,00	1 060 130,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	- 6 890,00	42 510,00
	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	1 172 901,00	- 8 728,00	1 164 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 073,00	- 8 728,00	70 345,00
852			Pomoc społeczna	13 000 744,00	- 1 527,00	12 999 217,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 254 900,00	- 1 527,00	1 253 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	- 1 527,00	63 473,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	734 138,00	- 7 387,00	726 751,00
	85401		Świetlice szkolne	714 138,00	- 7 387,00	706 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 195,00	- 7 387,00	36 808,00
Razem:				64 689 556,00	0,00	64 689 556,00

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolina na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXI/139/2016 z dnia 30 marca 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	0,00	3 744,00	3 744,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 744,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00
			Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	0,00	3 744,00	3 744,00
			Dochody własne jst	0,00	3 744,00	3 744,00
750			Administracja publiczna	29 465,00	-3 744,00	25 721,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	1 721,00	25 721,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	1 721,00	25 721,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	24 000,00	1 721,00	25 721,00
			Dochody własne jst	24 000,00	1 721,00	25 721,00
	75095		Pozostała działalność	5 465,00	-5 465,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	-5 465,00	0,00
			Rozwój elektronicznej administracji (Projekt EA)	5 465,00	-5 465,00	0,00
			Dochody własne jst	5 465,00	-5 465,00	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	0,00	4 410 000,00
	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	0,00	4 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 310 000,00	0,00	4 310 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego	4 060 000,00	0,00	4 060 000,00
			Dochody własne jst	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Projekt i wykonanie przepływu z rzeki	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	0,00	7 676 615,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak