

**Uchwała nr XXXIV/223/2017
Rady Miasta Garwolina
z dnia 27 lutego 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)

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 planie wydatków 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 Janczak

Uzasadnienie:

Ad. Załącznik Nr 1

100 000 zł - zwiększenie planu dochodów środki pozyskane od Czan Sp. z o.o. oraz Ochnik Inwest I Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację Budowy dróg na terenie miasta - budowa ulicy Romanówka.
54 501,05 zł - zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+.

Ad. Załącznik Nr 2

100 000,00 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację budowy dróg na terenie miasta.
6 883 zł - zwiększenie planu wydatków w związku z wynikiem rozliczenia dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2016 roku.
18 000 zł - zwiększenie planu wydatków na realizację grantów oświatowych w Zespole Szkół Nr 2 oraz utworzenie dziennika elektronicznego w Zespole Szkół Nr 1.
68 199 zł - zmniejszenie planu dotacji na przedszkola niepubliczne zmiana klasyfikacji budżetowej.
58 316 zł - zwiększenie planu dotacji na punkt przedszkolny zmiana klasyfikacji budżetowej.
57 501,05 zł - zwiększenie planu wydatków w Zespole Szkół Nr 2 z przeznaczeniem na realizację grantów oświatowych oraz programu Erasmus+.
4 100 zł - zmniejszenie planu wydatków zmiana klasyfikacji w związku z realizacją grantów oświatowych.
2 500 zł - zwiększenie planu wydatków na ochronę zdrowia.
2 000 zł - zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów.
9 600 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową na funkcjonowanie żłobków.
28 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na nagrody konkursowe przyznawane za osiągnięcia sportowe.

Ad. Załącznik Nr 3

100 000 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 XXXIV/223/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	68 000,00	100 000,00	168 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	68 000,00	100 000,00	168 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 796 976,00	54 501,05	1 851 477,05
	80110		Gimnazja	0,00	54 501,05	54 501,05
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	54 501,05	54 501,05
Razem:				74 213 772,00	154 501,05	74 368 273,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolina na 2017 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XXXIV/223/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 616 936,00	100 000,00	3 716 936,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 616 936,00	100 000,00	3 716 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00	100 000,00	1 848 000,00
750			Administracja publiczna	5 539 126,00	6 883,00	5 546 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 031,00	6 883,00	218 914,00
801		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 883,00	6 883,00
			Oświata i wychowanie	31 509 531,00	61 518,05	31 571 049,05
	80101		Szkoły podstawowe	11 349 211,00	18 000,00	11 367 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	400,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 300,00	600,00	121 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 500,00	15 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 359,00	2 000,00	72 359,00
	80104		Przedszkola	7 293 913,00	- 68 199,00	7 225 714,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	592 852,00	- 68 199,00	524 653,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	58 316,00	58 316,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	58 316,00	58 316,00
	80110		Gimnazja	4 584 690,00	57 501,05	4 642 191,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 440,00	1 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	1 360,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 001,05	3 001,05
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	22 500,00	22 500,00

	4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	3 909 644,00	- 4 100,00	3 905 544,00
	3240	Stypendia dla uczniów	21 908,00	1 900,00	23 808,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,00	1 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	216,00	216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 9 000,00	9 000,00
851		Ochrona zdrowia	529 000,00	2 500,00	531 500,00
85195		Pozostała działalność	34 000,00	2 500,00	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	768 099,00	2 000,00	770 099,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	2 000,00	30 000,00
855		Rodzina	16 958 221,00	9 600,00	16 967 821,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 400,00	9 600,00	216 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	206 400,00	9 600,00	216 000,00
926		Kultura fizyczna	873 725,00	- 28 000,00	845 725,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	622 000,00	- 28 000,00	594 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	- 28 000,00	2 000,00
		Razem:	79 245 438,00	154 501,05	79 399 939,05

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jonczak

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolina na 2017 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Garwolina nr XXXIV/223/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
600	60016		Transport i łączność	1 752 500,00	100 000,00	1 852 500,00
			Drogi publiczne gminne	1 752 500,00	100 000,00	1 852 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 000,00	100 000,00	1 848 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	1 748 000,00	100 000,00	1 848 000,00
			Dochody własne jst	1 748 000,00	100 000,00	1 848 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	4 500,00
700	70005		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
710	71095		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
			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
750	75023		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	27 100,00	0,00	27 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 100,00	0,00	27 100,00
75023		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
			Dochody własne jst	27 100,00	0,00	27 100,00

801	Oświata i wychowanie			3 880 500,00	0,00	3 880 500,00
80101	Szkoły podstawowe			143 000,00	0,00	143 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			140 000,00	0,00	140 000,00
	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	0,00	70 000,00
	Dochody własne jst			70 000,00	0,00	70 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			3 000,00	0,00	3 000,00
	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
80104	Przedszkola			30 500,00	0,00	30 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			21 000,00	0,00	21 000,00
	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			9 500,00	0,00	9 500,00
	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
80148	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
80195	Pozostała działalność			3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 5			3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	Kredyty pożyczki			3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
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

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 910 000,00	0,00	6 910 000,00
90015			Oświetlenie ulic placów i dróg	280 000,00	0,00	280 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Wykonanie oświetlenia na terenie miasta	280 000,00	0,00	280 000,00
			Dochody własne jst	280 000,00	0,00	280 000,00
90095			Pozostała działalność	6 630 000,00	0,00	6 630 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 630 000,00	0,00	6 630 000,00
			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
			Wypuk gruntów	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
926			Kultura Fizyczna	251 725,00	0,00	251 725,00
92695			Pozostała działalność	251 725,00	0,00	251 725,00
	6220		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
			Budowa budynku sanitarno szatniowego	251 725,00	0,00	251 725,00
			Dochody własne jst	251 725,00	0,00	251 725,00
			Razem	13 368 430,00	100 000,00	13 468 430,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak