Uchwała nr LII/300/2018
Rady Miasta Garwolina
z dnia 24 stycznia 2018 roku

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 211, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077)
Rada Miasta Garwolina uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Garwolina na 2018 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 zakresach 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 Jończak

Uzasadnienie:

Ad. Załącznik Nr 1
3 270 zł - zwiększenie planu dochodów w dziale administracja publiczna.
2 300 zł - zwiększenie planu dochodów w dziale oświata i wychowanie.

Ad. Załącznik Nr 2
1 112 zł - zwiększenie planu wydatków w dziale administracja publiczna.
2 300 zł - zwiększenie planu wydatków w dziale oświata i wychowanie.
2 158 zł - zwiększenie planu wydatków w dziale rodzina.

Ad. Załącznik Nr 3
70 500 zł - zmniejszenie limitu inwestycyjnego szczegółowe zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych określa załącznik Nr 3.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Jończak

Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Garwolina na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr LII/300/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**311 462,00**	**3 270,00**	**314 732,00**
	75095		Pozostała działalność	84 000,00	3 270,00	87 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	3 270,00	48 270,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 100 978,00**	**2 300,00**	**3 103 278,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 600,00	2 300,00	4 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	200,00	1 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 200,00
			Razem:	78 043 731,00	5 570,00	78 049 301,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jończak

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwo a na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr LII/300/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**6 556 178,00**	**1 112,00**	**6 557 290,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 462,00	1 112,00	228 574,00
		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	1 112,00	1 112,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 011 916,00	0,00	6 011 916,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 000,00	41 300,00	165 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	- 41 300,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**34 921 357,00**	**2 300,00**	**34 923 657,00**
	80101		Szkoły podstawowe	12 644 600,00	- 11 080,00	12 633 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	3 700,00	143 700,00
		4260	Zakup energii	724 805,00	- 11 080,00	713 725,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	- 3 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	9 270 985,00	0,00	9 270 985,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	9 000,00	131 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 604 447,00	0,00	1 604 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 100,00	11 000,00	48 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	- 11 000,00	30 500,00
	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	1 415 192,00	13 380,00	1 428 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 505,00	8 100,00	645 605,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 950,00	3 000,00	53 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 360,00	2 000,00	107 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 920,00	280,00	16 200,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 935 322,00**	**0,00**	**2 935 322,00**

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 448 222,00	0,00	1 448 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 667,00	5 500,00	17 167,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	- 5 500,00	0,00
855			**Rodzina**	**18 636 378,00**	**2 158,00**	**18 638 536,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 750 000,00	2 158,00	12 752 158,00
		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	2 158,00	2 158,00
			Razem:	81 428 682,00	5 570,00	81 434 252,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jończak

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolina na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr LII/300/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
600			**Transport i łączność**	**1 900 000,00**	**0,00**	**1 900 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
			Dochody własne jst	182 551,00	0,00	182 551,00
			Kredyty i pożyczki	1 717 449,00	0,00	1 717 449,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**595 000,00**	**0,00**	**595 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	595 000,00	0,00	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	0,00	595 000,00
			Nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ulicy Staszica 15	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dochody własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00
			Koncepcja modernizacji budynku urzędu	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie odwodnienia bloku Żwirki i Wigury 2	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			Modernizacja budynku socjalnego przy ul Żeromskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
750			**Administracja publiczna**	**41 300,00**	**-41 300,00**	**0,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 300,00	-41 300,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 300,00	-41 300,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	41 300,00	-41 300,00	0,00
			Dochody własne jst	41 300,00	-41 300,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 340 151,00**	**-23 700,00**	**3 316 451,00**
	80101		Szkoły podstawowe	23 700,00	-3 700,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	-3 700,00	0,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Szkoły Podstawowej Nr 2	3 700,00	-3 700,00	0,00
			Dochody własne jst	3 700,00	-3 700,00	0,00
	80104		Przedszkola	90 000,00	-9 000,00	81 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 1	62 000,00	0,00	62 000,00
			Dochody własne jst	62 000,00	0,00	62 000,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 8	19 000,00	0,00	19 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Przedszkola Nr 1	4 500,00	-4 500,00	0,00
			Dochody własne jst	4 500,00	-4 500,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla Przedszkola Nr 2	4 500,00	-4 500,00	0,00
			Dochody własne jst	4 500,00	-4 500,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 500,00	-11 000,00	30 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 500,00	-11 000,00	30 500,00
			Zakup wyposażenia do kuchni dla Szkoły Podstawowej Nr 5	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Dochody własne jst	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia do kuchni dla Przedszkola Nr 1	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dochody własne jst	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakup wyposażenia do kuchni dla Przedszkola Nr 2	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Dochody własne jst	3 000,00	-3 000,00	0,00
			Zakup wyposażenia do kuchni dla Przedszkola Nr 8	18 000,00	0,00	18 000,00
			Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 184 951,00	0,00	3 184 951,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 951,00	0,00	3 184 951,00
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 5	3 184 951,00	0,00	3 184 951,00
			Dochody własne jst	1 152 400,00	0,00	1 152 400,00
			Kredyty pożyczki	2 032 551,00	0,00	2 032 551,00
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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
			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**	**5 500,00**	**-5 500,00**	**0,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	-5 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	-5 500,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	5 500,00	-5 500,00	0,00
			Dochody własne jst	5 500,00	-5 500,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 320 000,00**	**0,00**	**1 320 000,00**
	90015		Oswietlenie ulic placów i dróg	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	210 000,00
			Wykonanie oświetlenia na terenie miasta	210 000,00	0,00	210 000,00
			Dochody własne jst	210 000,00	0,00	210 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego	550 000,00	0,00	550 000,00
			Dochody własne jst	550 000,00	0,00	550 000,00
			Infrastruktura rekreacyjno turystyczna	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Wykonanie modernizacji placów zabaw	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wykup gruntów	190 000,00	0,00	190 000,00
			Dochody własne jst	190 000,00	0,00	190 000,00
926			**Kultura Fizyczna**	**675 180,00**	**0,00**	**675 180,00**
	92695		Pozostała działalność	675 180,00	0,00	675 180,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	675 180,00	0,00	675 180,00
			Wykonanie modernizacji budynku CSiK	173 500,00	0,00	173 500,00
			Dochody własne jst	173 500,00	0,00	173 500,00
			Budowa budynku sanitarno szatniowego	501 680,00	0,00	501 680,00
			Dochody własne jst	501 680,00	0,00	501 680,00
			Razem	**7 912 131,00**	**-70 500,00**	**7 841 631,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jończak