

**Uchwała nr LVII/320/2018
Rady Miasta Garwolina
z dnia 28 marca 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 z późn. zm.) 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 Jonczak

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
		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				8 013 593,00	379 381,00	8 392 974,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczyk

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
851	80195		Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00
			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
851	85154		Kredyty pożyczki	2 032 551,00	0,00	2 032 551,00
			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00
			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
900	90015		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 000,00	-194 485,00	1 125 515,00
			Oświetlenie 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
			Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	-194 485,00	915 515,00
			Budowa zbiornika retencyjnego	1 110 000,00	-194 485,00	915 515,00
			Dochody własne jst	550 000,00	0,00	550 000,00
			Infrastruktura rekreacyjno turystyczna	550 000,00	0,00	550 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	-194 485,00	105 515,00
			Wykonanie modernizacji placów zabaw	300 000,00	-194 485,00	105 515,00
			Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
			Wypuk gruntów	70 000,00	0,00	70 000,00
926	92695		Dochody własne jst	190 000,00	0,00	190 000,00
			Kultura Fizyczna	190 000,00	0,00	190 000,00
			Pozostała działalność	675 180,00	80 000,00	755 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 180,00	80 000,00	755 180,00
			Infrastruktura sportowa - modernizacja boiska	0,00	65 000,00	65 000,00
			Dochody własne jst	0,00	65 000,00	65 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00
			Infrastruktura sportowa - siłownia plenerowa	0,00	15 000,00	15 000,00
			Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
				0,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
			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
710			Działalność usługowa	0,00	24 132,00	24 132,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 132,00	24 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 132,00	24 132,00
			Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji (Projekt ASI)	0,00	24 132,00	24 132,00
			Dochody własne jst	0,00	24 132,00	24 132,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Monitoring	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 328 413,00	0,00	3 328 413,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 962,00	0,00	31 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 962,00	0,00	31 962,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2	31 962,00	0,00	31 962,00
			Dochody własne jst	31 962,00	0,00	31 962,00
	80104		Przedszkola	31 962,00	0,00	31 962,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	81 000,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 1	81 000,00	0,00	81 000,00
			Dochody własne jst	62 000,00	0,00	62 000,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 8	62 000,00	0,00	62 000,00
			Dochody własne jst	19 000,00	0,00	19 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 000,00	0,00	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	30 500,00
			Zakup wyposażenia do kuchni dla Przedszkola Nr 1	30 500,00	0,00	30 500,00
			Dochody własne jst	12 500,00	0,00	12 500,00
			Zakup wyposażenia do kuchni dla Przedszkola Nr 8	12 500,00	0,00	12 500,00
			Dochody własne jst	18 000,00	0,00	18 000,00

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolina na 2018 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr LVII/320/2018 z dnia 28 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Plan
600	60016		Transport i łączność	2 055 000,00	-65 000,00	1 990 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 055 000,00	-65 000,00	1 990 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	-65 000,00	1 660 000,00
			Modernizacja dróg i chodników na terenie miasta	1 725 000,00	-65 000,00	1 660 000,00
			Dochody własne jst	7 551,00	35 000,00	42 551,00
			Kredyty i pożyczki	1 717 449,00	-100 000,00	1 617 449,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup ciągnika	130 000,00	0,00	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00	0,00	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
630	63003		Dofinansowanie budowy ul. Polnej	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	0,00	100 000,00	100 000,00
			Turystyka	0,00	534 734,00	534 734,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	534 734,00	534 734,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 249,00	340 249,00
			Poprawa infrastruktury turystycznej - Park "Ptasie Trele"	0,00	190 883,00	190 883,00
			Dochody własne jst	0,00	190 883,00	190 883,00
			Poprawa infrastruktury turystycznej - Park "Radosne Starorzecze"	0,00	149 366,00	149 366,00
			Dochody własne jst	0,00	149 366,00	149 366,00
700	70005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 485,00	194 485,00
			Poprawa infrastruktury turystycznej - Park "Ptasie Trele"	0,00	109 107,00	109 107,00
			Dochody własne jst	0,00	109 107,00	109 107,00
			Poprawa infrastruktury turystycznej - Park "Radosne Starorzecze"	0,00	85 378,00	85 378,00
			Dochody własne jst	0,00	85 378,00	85 378,00
			Gospodarka mieszkaniowa	595 000,00	0,00	595 000,00
			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
			Nabywanie 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

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczni		32 400,00	- 34 716,00	357 684,00
80110		Gimnazja		3 491 342,50	- 3 780,00	3 487 562,50
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		178 000,00	- 10 000,00	168 000,00
	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	6 220,00	6 220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		1 604 447,00	- 4 281,00	1 600 166,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 957,00	- 4 281,00	68 676,00
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		1 428 572,00	- 6 157,00	1 422 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		53 950,00	- 6 157,00	47 793,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 267 438,00	- 9 142,00	2 258 296,00
	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	467,00	467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		117 403,00	- 9 609,00	107 794,00
80195		Pozostała działalność		3 796 119,00	0,00	3 796 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		216,00	58,41	274,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	341,59	2 341,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 550,00	200,00	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych		22 450,00	- 600,00	21 850,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		790 465,00	- 5 607,00	784 858,00
85401		Świetlice szkolne		770 465,00	- 5 607,00	764 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		46 846,00	- 5 607,00	41 239,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 799 810,00	- 194 485,00	5 605 325,00
90095		Pozostała działalność		1 361 300,00	- 194 485,00	1 166 815,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 110 000,00	- 194 485,00	915 515,00
926		Kultura fizyczna		1 304 550,00	80 000,00	1 384 550,00
92695		Pozostała działalność		685 180,00	80 000,00	765 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	65 000,00	65 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	15 000,00	15 000,00

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolina na 2018 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr LVIII/320/2018 z dnia 28 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 025 754,00	- 14 000,00	4 011 754,00
			Drogi publiczne gminne	4 025 754,00	- 14 000,00	4 011 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	18 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 000,00	33 000,00	385 000,00
630		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 725 000,00	- 65 000,00	1 660 000,00
			Turystyka	0,00	534 734,00	534 734,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	534 734,00	534 734,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 249,00	340 249,00
710		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 485,00	194 485,00
			Działalność usługowa	106 487,00	24 132,00	130 619,00
		71095	Pozostała działalność	42 000,00	24 132,00	66 132,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 132,00	24 132,00
750	75023		Administracja publiczna	6 557 467,00	- 24 132,00	6 533 335,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 011 916,00	- 24 132,00	5 987 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 300,00	- 10 000,00	155 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	- 14 132,00	201 868,00
801	80101		Oświata i wychowanie	35 032 832,50	- 80 254,00	34 952 578,50
			Szkoły podstawowe	12 653 664,00	- 16 389,00	12 637 275,00
	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	4 599,00	4 599,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	644 681,00	- 20 988,00	623 693,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 966,00	- 5 789,00	244 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 525,00	- 5 789,00	9 736,00
80104			Przedszkola	9 276 985,00	- 34 716,00	9 242 269,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z bud. zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)		32 400,00	1 850,00	34 250,00
926		Kultura fizyczna		200 000,00	5 000,00	205 000,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	5 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				78 170 604,50	320 388,00	78 490 992,50

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Joneczak

Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Garwolina na 2018 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr LVII/320/2018 z dnia 28 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	51 000,00	51 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	51 000,00	51 000,00
630		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	51 000,00	51 000,00
			Turystyka	0,00	340 249,00	340 249,00
750	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	340 249,00	340 249,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	340 249,00	340 249,00
801			Administracja publiczna	314 909,00	11 286,00	326 195,00
	75095		Pozostała działalność	87 270,00	11 286,00	98 556,00
801		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 270,00	11 286,00	59 556,00
			Oświata i wychowanie	3 209 271,50	- 87 147,00	3 122 124,50
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 300,00	- 4 080,00	8 220,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 300,00	- 4 080,00	8 220,00
80104			Przedszkola	1 490 985,00	- 97 630,00	1 393 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	921 000,00	- 97 630,00	823 370,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	19 200,00	8 200,00	27 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	8 200,00	27 400,00
80110			Gimnazja	105 993,50	4 513,00	110 506,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 513,00	4 513,00
80149		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	105 993,50	- 105 993,50	0,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 993,50	105 993,50
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	32 400,00	1 850,00	34 250,00