

**Uchwała nr XVII/106/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolina na 2015 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.) 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 postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Garwolin na 2015 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
4. W planie przychodów i rozchodów w sposób określony w załączniku Nr 4
5. W planie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych w sposób określony w załączniku Nr 5
6. W planie wydatków na zadania zlecone w sposób określony w załączniku Nr 6

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Uzasadnienie:

Ad. Załącznik Nr 1

- 26 968 - zwiększenie planu dochodów przeznaczonych na budowę budynku socjalnego.
44 761 zł - zmniejszenie planu dochodów na wnioski dyrektorów placówek podległych.
2 000 000 zł - zmniejszenie dochodów przeznaczonych na budowę zbiornika retencyjnego.

Ad. Załącznik Nr 2

- 37 751 zł - zmniejszenie planu wydatków w dziale Transport i łączność.
383 600 zł - zmniejszenie planu wydatków w dziale Gospodarka mieszkaniowa.
10 000 zł - zmniejszenie planu wydatków w dziale Działalność usługowa.
86 579 - zwiększenie planu wydatków w dziale Administracja publiczna.
30 000 zł - zmniejszenie planu wydatków w dziale Obsługa długu publicznego.
347 614 - zwiększenie planu wydatków w dziale Oświata i wychowanie.
67 260 zł - zmniejszenie planu wydatków w dziale Pomoc społeczna.
800 - zwiększenie planu wydatków w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
12 658 - zwiększenie planu wydatków w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza.
4 145 108 zł - zmniejszenie planu wydatków w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
117 725 zł - zmniejszenie planu wydatków w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Wyżej wymienionych zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu, na wnioski dyrektorów placówek podległych oraz w związku z ograniczeniem limitów inwestycyjnych.

Ad. Załącznik Nr 3

- 4 528 900 zł - zmniejszenie zakresu limitu inwestycyjnego zmiany w zakresach limitów szczegółowo przedstawia załącznik inwestycyjny.

Ad. Załącznik Nr 4

- 2 326 000 zł zmniejszenie planu przychodów. Ograniczenie limitów inwestycyjnych zmniejszyło wydatki budżetu co spowodowało zmniejszenie deficytu w związku z tym planowany kredyt został zaciągnięty w niższej kwocie.

Ad. Załącznik Nr 5

- 25 672 zł zwiększenie planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na wnioski dyrektorów Zespołów Szkół.

Ad. Załącznik Nr 6

- 1 641 zł - przesunięcia między paragrafami w związku z realizacją programu "Karta Dużej Rodziny".

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Garwolin na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XVII/106/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 910 361,00	26 968,00	2 937 329,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 910 361,00	26 968,00	2 937 329,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	640 000,00	26 968,00	666 968,00
801			Oświata i wychowanie	1 984 192,00	- 44 761,00	1 939 431,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 163,00	120,00	105 283,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 430,00	- 80,00	1 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	200,00	1 570,00
	80104		Przedszkola	1 580 840,00	- 44 761,00	1 536 079,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	288 400,00	- 44 761,00	243 639,00
	80110		Gimnazja	94 437,00	- 120,00	94 317,00
		0920	Pozostałe odsetki	160,00	- 120,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 687 054,00	- 2 000 000,00	1 687 054,00
	90095		Pozostała działalność	2 330 000,00	- 2 000 000,00	330 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
Razem:				58 415 925,01	- 2 017 793,00	56 398 132,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolin na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XVII/106/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 694 373,00	- 37 751,00	5 656 622,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 694 373,00	- 37 751,00	5 656 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 796,00	20 204,00	605 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 758,00	- 868,00	40 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 141,00	20 209,00	135 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 991,00	- 1 396,00	13 595,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 288 358,00	- 70 000,00	1 218 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	- 5 900,00	2 954 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 074 095,00	- 383 600,00	2 690 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 721 264,00	- 333 600,00	2 387 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 661 000,00	- 333 600,00	1 327 400,00
	70095		Pozostała działalność	352 831,00	- 50 000,00	302 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 831,00	- 50 000,00	302 831,00
710			Działalność usługowa	70 090,00	- 10 000,00	60 090,00
	71095		Pozostała działalność	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 10 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	5 598 953,00	86 579,00	5 685 532,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 073 676,00	86 579,00	5 160 255,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093 356,00	34 043,00	3 127 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 022,00	- 2 305,00	253 717,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	175 000,00	- 10 000,00	165 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 253,00	53 490,00	556 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 122,00	483,00	50 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	10 768,00	158 768,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	1 500,00	26 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00	- 1 400,00	52 700,00

757			Obsługa długu publicznego	558 000,00	- 30 000,00	528 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	558 000,00	- 30 000,00	528 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	558 000,00	- 30 000,00	528 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 891 215,00	347 614,00	27 238 829,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 364 248,00	290 311,00	10 654 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 833 675,00	209 011,00	7 042 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 215 056,00	57 936,00	1 272 992,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 162,00	- 10 760,00	132 402,00
		4260	Zakup energii	673 126,00	21 018,00	694 144,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 169,00	13 106,00	382 275,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 749,00	3 326,00	250 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 221,00	3 110,00	178 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 612,00	926,00	34 538,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 151,00	- 441,00	2 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 102,00	- 269,00	12 833,00
	80104		Przedszkola	7 104 850,00	147 728,00	7 252 578,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 973,00	531,00	412 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 262 232,00	133 328,00	4 395 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 541,00	- 10 593,00	319 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 677,00	26 967,00	802 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 525,00	- 8 827,00	96 698,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 133,00	- 472,00	18 661,00
		4260	Zakup energii	353 000,00	- 500,00	352 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 414,00	- 1 215,00	10 199,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	132 000,00	6 145,00	138 145,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 301,00	2 364,00	245 665,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	64 510,00	951,00	65 461,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 510,00	951,00	65 461,00
	80110		Gimnazja	5 062 774,00	1 325,00	5 064 099,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 167,00	584,00	202 751,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 678 427,00	20 430,00	2 698 857,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 828,00	- 2 890,00	219 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513 729,00	- 9 267,00	504 462,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 048,00	- 12 534,00	58 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 218,00	5 002,00	143 220,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	148 098,00	- 2 700,00	145 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 098,00	- 2 700,00	145 398,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 455,00	- 800,00	127 655,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 800,00	800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 136 514,00	6 196,00	1 142 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 253,00	9 039,00	822 292,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 926,00	- 3 130,00	57 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 189,00	2 432,00	151 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 878,00	- 2 550,00	15 328,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 623,00	- 370,00	2 253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 010,00	775,00	34 785,00
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	1 344 257,00	- 24 818,00	1 319 439,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 252,00	- 12 385,00	259 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 091,00	- 2 544,00	792 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 202,00	- 6 472,00	54 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 274,00	- 3 228,00	144 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 343,00	- 883,00	18 460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 865,00	694,00	45 559,00
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	948 869,00	- 40 960,00	907 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 533,00	- 27 944,00	656 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 429,00	- 5 849,00	120 580,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 125,00	- 1 064,00	17 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 322,00	- 244,00	10 078,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 954,00	- 5 859,00	25 095,00
	80195		Pozostała działalność	341 891,00	- 32 945,00	308 946,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 989,00	2 055,00	152 044,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 35 000,00	65 000,00
852			Pomoc społeczna	7 057 756,00	- 67 260,00	6 990 496,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	414 109,00	- 16 600,00	397 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 079,00	- 16 600,00	397 479,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 238 046,00	- 50 660,00	1 187 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 870,00	- 47 870,00	858 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 300,00	- 1 664,00	63 636,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 795,00	- 295,00	167 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 981,00	- 831,00	14 150,00
	85295		Pozostała działalność	383 194,00	0,00	383 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,00	1 400,00	1 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,00	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 370,00	- 1 641,00	10 729,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 400,00	800,00	183 200,00
	85305		Żłobki	182 400,00	800,00	183 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	182 400,00	800,00	183 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	843 494,00	12 658,00	856 152,00
	85401		Świetlice szkolne	679 783,00	12 658,00	692 441,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 770,00	9 726,00	515 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 047,00	- 267,00	33 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 828,00	2 621,00	90 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 994,00	- 502,00	10 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 841,00	1 080,00	34 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 013 009,00	- 4 145 108,00	3 867 901,00

90002		Gospodarka odpadami	2 259 664,00	- 31 000,00	2 228 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 254 664,00	- 31 000,00	2 223 664,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 200,00	- 63 108,00	957 092,00
	4260	Zakup energii	657 000,00	- 53 108,00	603 892,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
90095		Pozostała działalność	4 636 978,00	- 4 051 000,00	585 978,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 278,00	- 1 500,00	778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	- 367,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	867,00	21 867,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	- 4 043 000,00	257 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 383 922,00	- 117 725,00	3 266 197,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 120 000,00	- 60 000,00	2 060 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 946 000,00	- 60 000,00	1 886 000,00
	92116	Biblioteki	1 166 982,00	- 63 225,00	1 103 757,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 600,00	- 13 225,00	795 375,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	358 382,00	- 50 000,00	308 382,00
	92195	Pozostała działalność	50 750,00	5 500,00	56 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	5 500,00	31 250,00
Razem:			63 400 425,01	- 4 343 793,00	59 056 632,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolina na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XVII/106/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 034,00	0,00	10 034,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 034,00	0,00	10 034,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 034,00	0,00	10 034,00
			Zintegrowane bazy wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	10 034,00	0,00	10 034,00
			Dochody własne jst	10 034,00	0,00	10 034,00
600			Transport i łączność	2 960 000,00	-5 900,00	2 954 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 960 000,00	-5 900,00	2 954 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	-5 900,00	2 954 100,00
			Modernizacja dróg i chodników miejskich	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00
			Dochody własne jst	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
			Kredyty i pożyczki	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w rejonie ulicy Jagodzińskiej	125 000,00	-5 900,00	119 100,00
			Dochody własne jst	125 000,00	-5 900,00	119 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 013 831,00	-383 600,00	1 630 231,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 661 000,00	-333 600,00	1 327 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 000,00	-33 600,00	1 327 400,00
			Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na lokale socjalne w Garwolinie	1 220 000,00	-10 000,00	1 210 000,00
			Dochody własne jst	640 000,00	-10 000,00	630 000,00
			Kredyty i pożyczki	580 000,00	0,00	580 000,00
			Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego	26 000,00	-26 000,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	26 000,00	-26 000,00	0,00
			Wykup gruntów	115 000,00	2 400,00	117 400,00
			Dochody własne jst	115 000,00	2 400,00	117 400,00
			Zakup mieszkań na potrzeby socjalne	300 000,00	-300 000,00	0,00
			Kredyty i pożyczki	300 000,00	-300 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	352 831,00	-50 000,00	302 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 831,00	-50 000,00	302 831,00
			Nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami położonej przy ul. Staszica 15	352 831,00	-50 000,00	302 831,00
			Dochody własne jst	352 831,00	-50 000,00	302 831,00

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolina na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XVII/106/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 507,00	-1 400,00	73 107,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 100,00	-1 400,00	52 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 100,00	-1 400,00	52 700,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	54 100,00	-1 400,00	52 700,00
			Dochody własne jst	54 100,00	-1 400,00	52 700,00
	75095		Pozostała działalność	20 407,00	0,00	20 407,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 407,00	0,00	20 407,00
			Rozwój elektronicznej administracji (Projekt EA)	20 407,00	0,00	20 407,00
			Dochody własne jst	20 407,00	0,00	20 407,00
801			Oświata i wychowanie	248 358,00	-35 000,00	213 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 458,00	0,00	27 458,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 458,00	0,00	27 458,00
			Modernizacja Zespołu Szkół Nr 2	27 458,00	0,00	27 458,00
			Dochody własne jst	27 458,00	0,00	27 458,00
	80104		Przedszkola	100 500,00	0,00	100 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	0,00	100 500,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 2	78 500,00	0,00	78 500,00
			Kredyty i pożyczki	78 500,00	0,00	78 500,00
			Modernizacja Przedszkola Nr 8	22 000,00	0,00	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00	0,00	22 000,00
	80110		Gimnazja	15 400,00	0,00	15 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00
			Wymiana okien w Gimnazjum Nr 1	15 400,00	0,00	15 400,00
			Dochody własne jst	15 400,00	0,00	15 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup okapów do Przedszkola Nr 1	5 000,00	0,00	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-35 000,00	65 000,00

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolina na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XVII/106/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 5	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	-35 000,00	65 000,00
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	4 450 000,00	-4 053 000,00	397 000,00
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	-10 000,00	90 000,00
			Kredyty i pożyczki	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 300 000,00	-4 043 000,00	257 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	-4 043 000,00	257 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego	4 300 000,00	-4 043 000,00	257 000,00
			Dochody własne jst	2 100 000,00	-2 043 000,00	57 000,00
			Kredyty i pożyczki	2 200 000,00	-2 000 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	532 382,00	-50 000,00	482 382,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 000,00	0,00	174 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	174 000,00	0,00	174 000,00
			Modernizacja obiektów CSiK	174 000,00	0,00	174 000,00
			Dochody własne jst	174 000,00	0,00	174 000,00
	92116		Biblioteki	358 382,00	-50 000,00	308 382,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	358 382,00	-50 000,00	308 382,00
			Modernizacja Biblioteki	358 382,00	-50 000,00	308 382,00
			Dochody własne jst	358 382,00	-50 000,00	308 382,00
Razem				10 309 112,00	-4 528 900,00	5 780 212,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany Przychodów i Rozchodów Budżetu Miasta Garwolin na 2015 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XVII/106/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Lp.	Treść		Plan	Zmiana	Po zmianie
1	2		3	4	5
1	Dochody Budżetu		58 415 925,01	-2 017 793,00	56 398 132,01
2	Wydatki Budżetu		63 400 425,01	-4 343 793,00	59 056 632,01
3	Nadwyżka/Deficyt		-4 984 500,00	2 326 000,00	-2 658 500,00
Przychody ogółem:		§	6 687 089,00	-2 326 000,00	4 361 089,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 687 089,00	-2 326 000,00	4 361 089,00
Rozchody ogółem:		§	1 702 589,00	0,00	1 702 589,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	580 000,00	0,00	580 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 122 589,00	0,00	1 122 589,00
Rozliczenie budżetu:			0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

**Zmiana planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach
i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XVII/106/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku.

		Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	1 421 184,00	25 672,00	1 446 856,00
	80101	Szkoły podstawowe	127 794,00	29 500,00	157 294,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 293 390,00	-3 828,00	1 289 562,00
		Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	1 421 184,00	25 672,00	1 446 856,00
	80101	Szkoły podstawowe	127 794,00	29 500,00	157 294,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 293 390,00	-3 828,00	1 289 562,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolin na 2015 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miasta Garwolin Nr XVII/106/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 265 246,00	0,00	4 265 246,00
	85295		Pozostała działalność	3 194,00	0,00	3 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,00	1 400,00	1 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	241,00	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	- 1 641,00	729,00
Razem:				4 860 915,01	0,00	4 860 915,01

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak