

**Uchwała nr XV/97/2015
Rady Miasta Garwolina
z dnia 23 listopada 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 dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych w sposób określony w załączniku Nr 4

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Uzasadnienie:

Ad. Załącznik Nr 1

- 87 579 - zwiększenie planu dochodów zwrot bonifikaty od Agencji Mienia Wojskowego.
6 000 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat z zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
310 173 zł - zmniejszenie subwencji oświatowej.
195 960 zł - zwiększenie planu dochodów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenów innych gmin do przedszkoli miejskich.

Ad. Załącznik Nr 2

- 6 000 zł - zmniejszenie planu wydatków niższe wydatki na fundusz pracy.
102 727 - zwiększenie planu wydatków w związku z wypłatą odszkodowań za drogi.
302 831 - zwiększenie planu wydatków - nabycie części nieruchomości - siedziba urzędu.
20 000 zł - zmniejszenie planu wydatków - niższe wydatki - przesunięcie terminów opracowań planów zagospodarowania przestrzennego.
51 727 zł - zmniejszenie planu wydatków - niższa realizacja wydatków.
20 000 zł - zwiększenie planu wydatków - wsparcie działalności Policji - zakup samochodu.
17 686 zł - zwrot subwencji oświatowej za 2011 rok.
164 295 zł - zwiększenie planu wydatków - zmian dokonuje się na wnioski Dyrektorów placówek podległych oraz w celu prawidłowej realizacji budżetu.
6 000 zł - zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dochodów.
19 200 zł - zmniejszenie planu wydatków w związku z mniejszą liczbą dzieci uczęszczających do żłobka Biedroneczka.
32 246 zł - zmniejszenie planu wydatków na wnioski Dyrektorów placówek podległych.
5 000 zł - zmniejszenie planu wydatków na prace społecznie użyteczne w związku ze zwrotem środków z biura pracy.
20 000 zł - zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej w związku z pozostającymi środkami po realizacji zadania - modernizacja biblioteki.
480 000 zł - zmniejszenie planu dotacji inwestycyjnej w związku z unieważnieniem przetargu na budowę budynku sanitarno - szatniowego.

Ad. Załącznik Nr 3

- 197 169 zł - zmniejszenie zakresu limitu inwestycyjnego zmiany w zakresach limitów szczegółowo przedstawia załącznik inwestycyjny.

Ad. Załącznik Nr 4

- 2 969 zł zmiany w planie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Nr 1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Garwolin na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XV/97/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 822 782,00	87 579,00	2 910 361,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 822 782,00	87 579,00	2 910 361,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	87 579,00	87 579,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 547 490,00	- 6 000,00	29 541 490,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 709 000,00	- 6 000,00	1 703 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	- 6 000,00	494 000,00
758			Różne rozliczenia	14 181 990,00	- 310 173,00	13 871 817,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 167 990,00	- 310 173,00	13 857 817,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 167 990,00	- 310 173,00	13 857 817,00
801			Oświata i wychowanie	1 785 548,00	195 960,00	1 981 508,00
	80104		Przedszkola	1 384 880,00	195 960,00	1 580 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 540,00	195 960,00	331 500,00
Razem:				58 428 047,47	- 32 634,00	58 395 413,47

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolin na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XV/97/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 700 373,00	- 6 000,00	5 694 373,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 700 373,00	- 6 000,00	5 694 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 991,00	- 6 000,00	14 991,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 668 537,00	405 558,00	3 074 095,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 618 537,00	102 727,00	2 721 264,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	350 537,00	102 727,00	453 264,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	302 831,00	352 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	302 831,00	352 831,00
710			Działalność usługowa	90 090,00	- 20 000,00	70 090,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	32 090,00	- 20 000,00	12 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 090,00	- 20 000,00	12 090,00
750			Administracja publiczna	5 624 973,00	- 51 727,00	5 573 246,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 125 403,00	- 51 727,00	5 073 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 122,00	- 17 000,00	50 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 32 727,00	237 273,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	- 2 000,00	102 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 110,00	20 000,00	217 110,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	229 217,00	17 686,00	246 903,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	84 717,00	17 686,00	102 403,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	84 717,00	17 686,00	102 403,00
801			Oświata i wychowanie	26 722 236,00	164 295,00	26 886 531,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 114 993,00	248 819,00	10 363 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 598 359,00	235 316,00	6 833 675,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 169,00	- 16 121,00	507 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 176,00	28 880,00	1 215 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	156 162,00	- 13 000,00	143 162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 583,00	15 000,00	195 583,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 425,00	- 1 256,00	369 169,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 262,00	- 41 077,00	247 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 166,00	- 30 945,00	175 221,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 801,00	- 2 944,00	18 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 134,00	- 5 522,00	33 612,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 708,00	- 1 557,00	3 151,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 211,00	- 109,00	13 102,00
80104		Przedszkola	7 103 342,00	- 3 809,00	7 099 533,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	411 359,00	614,00	411 973,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 216 655,00	45 577,00	4 262 232,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 50 000,00	130 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 538,00	972,00	64 510,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 538,00	972,00	64 510,00
80110		Gimnazja	5 104 377,00	- 41 179,00	5 063 198,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	238 500,00	- 36 333,00	202 167,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 051 340,00	- 10 866,00	1 040 474,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 778,00	- 8 950,00	222 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 729,00	20 000,00	513 729,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 248,00	- 5 030,00	138 218,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 150 358,00	- 10 680,00	1 139 678,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 253,00	- 10 000,00	813 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 712,00	- 786,00	60 926,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 778,00	- 900,00	17 878,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 022,00	1 006,00	34 028,00

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	1 315 161,00	29 249,00	1 344 410,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 003,00	29 249,00	272 252,00
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	963 761,00	- 18 000,00	945 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 533,00	- 35 000,00	684 533,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 429,00	- 9 000,00	126 429,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 125,00	- 1 000,00	18 125,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 985,00	27 000,00	28 985,00
851		Ochrona zdrowia	534 000,00	- 6 000,00	528 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 000,00	- 6 000,00	490 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	327 000,00	- 8 000,00	319 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 380,00	2 000,00	99 380,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 600,00	- 19 200,00	182 400,00
	85305	Żłobki	201 600,00	- 19 200,00	182 400,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	201 600,00	- 19 200,00	182 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	875 740,00	- 32 246,00	843 494,00
	85401	Świetlice szkolne	712 029,00	- 32 246,00	679 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 770,00	- 25 000,00	505 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 959,00	- 4 912,00	34 047,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 828,00	- 1 000,00	87 828,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 1 006,00	10 994,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 169,00	- 328,00	33 841,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 018 009,00	- 5 000,00	8 013 009,00
	90095	Pozostała działalność	4 644 645,00	- 5 000,00	4 639 645,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 402 922,00	- 20 000,00	3 382 922,00
	92116	Biblioteki	1 186 982,00	- 20 000,00	1 166 982,00

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	378 382,00	- 20 000,00	358 382,00
926			Kultura fizyczna	1 332 372,00	- 480 000,00	852 372,00
	92695		Pozostała działalność	715 099,00	- 480 000,00	235 099,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	- 480 000,00	0,00
Razem:				63 412 547,47	- 32 634,00	63 379 913,47

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolin na 2015 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XV/97/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 711 000,00	302 831,00	2 013 831,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	302 831,00	352 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	302 831,00	352 831,00
			Nabycie części nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami położonej przy ulicy Staszica 15 (siedziba Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego)	50 000,00	302 831,00	352 831,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	552 382,00	- 20 000,00	532 382,00
	92116		Biblioteki	378 382,00	- 20 000,00	358 382,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	378 382,00	- 20 000,00	358 382,00
			Modernizacja Biblioteki	378 382,00	- 20 000,00	358 382,00
926			Kultura fizyczna	480 000,00	- 480 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	480 000,00	- 480 000,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	480 000,00	- 480 000,00	0,00
			Budowa budynku sanitarno szatniowego	480 000,00	- 480 000,00	0,00
Razem				10 506 281,00	- 197 169,00	10 309 112,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XV/97/2015 z dnia 23 listopada 2015 roku.

		Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	1 418 215,00	2 969,00	1 421 184,00
	80101	Szkoły podstawowe	124 825,00	2 969,00	127 794,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 293 390,00	0,00	1 293 390,00
		Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	1 418 215,00	2 969,00	1 421 184,00
	80101	Szkoły podstawowe	124 825,00	2 969,00	127 794,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 293 390,00	0,00	1 293 390,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Jonczak