

Uchwała nr XLII/202/2013
Rady Miasta Garwolina
z dnia 6 czerwca 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Garwolin na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zmian w budżecie Miasta Garwolin na 2013 rok w sposób określony w załącznikach do niniejszej uchwały

1. Dokonyje się zmian w planie dochodów w sposób określony w załączniku Nr 1.
2. Dokonyje się zmian w planie wydatków w sposób określony w załączniku Nr 2.
3. Dokonyje się zmian w planie limitów inwestycyjnych w sposób określony w zał. Nr 3.
4. Dokonyje się zmian w planie przychodów w sposób określony w załączniku Nr 4.
5. Dokonyje się zmian w planie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych w sposób określony w załączniku Nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Janiec
mgr Marek Janiec

Uzasadnienie:

Ad załącznik nr 1;

126 284,50 zł zwiększenie planu dochodów na realizację programu "Aktywizacja społeczno - zawodowa"

Ad załącznik nr 2;

1 720,64 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania "Zintegrowane bazy wiedzy o Mazowszu (projekt BW)

218 466,20 zł zwiększenie planu wydatków zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty chodników i ulic na terenie miasta.

150 000 zł zwiększenie planu wydatków na omiatanie ulic

4 137,66 zł zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania "Rozwój elektronicznej administracji" (projekt EA)

49 000 zł zwiększenie planu wydatków malowanie przedszkola Nr 6

9 000 zł zwiększenie planu wydatków "Zakup okapów do Przedszkola Nr 2"

19 460 zł zwiększenie planu wydatków wypłata odprawy pośmiertnej rodzinie nauczyciela SP Nr 1

25 500 zł zmniejszenie planu dotacji zadania w zakresie kultury fizycznej

Pozostałych zmian dokonuje się na wnioski dyrektorów jednostek podległych oraz w związku z przejęciem obowiązku ubezpieczenia mienia jednostek podległych przez miasto.

Ad załącznik nr 3;

Przedstawia szczegółowe zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolin na 2013 rok.

Ad załącznik nr 4;

300 000 zł - zwiększenie planu przychodów rozdysponowanie nadwyżki z lat ubiegłych.

Ad załącznik nr 5;

709 779 zł - zmian dokonuje się na wnioski dyrektorów jednostek podległych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Janiec
mgr Marek Janiec

Zmiany w planie dochodów Budżetu Miasta Garwolin na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XLII/202/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 680,00	126 284,50	283 964,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	126 284,50	126 284,50
		2007	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	0,00	119 935,00	119 935,00
		2009	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	0,00	6 349,50	6 349,50
Razem:				49 962 469,49	126 284,50	50 088 753,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Marek Janiec

Zmiany w planie wydatków Budżetu Miasta Garwolin na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XLII/202/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 720,64	1 720,64
			Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 720,64	1 720,64
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 720,64	1 720,64
600	60016		Transport i łączność	3 172 321,00	348 473,20	3 520 794,20
			Drogi publiczne gminne	3 172 321,00	348 473,20	3 520 794,20
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 200,00	- 79,00	34 121,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	218 466,20	538 466,20
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	150 000,00	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	- 19 914,00	4 686,00
750	75023		Administracja publiczna	5 165 695,00	49 648,64	5 215 343,64
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 712 651,00	45 510,98	4 758 161,98
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	219 337,00	79,00	219 416,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	45 431,98	58 631,98
			Pozostała działalność	32 500,00	4 137,66	36 637,66
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 137,66	4 137,66
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 691,00	- 8 722,00	537 969,00
			Ochronnicze straże pożarne	136 600,00	- 8 722,00	127 878,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 8 722,00	778,00
801	80101		Oświata i wychowanie	24 631 186,00	40 845,00	24 672 031,00
			Szkoły podstawowe	10 155 675,00	98 549,00	10 254 224,00
		4260	Zakup energii	448 000,00	108 400,00	556 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	- 9 851,00	16 349,00
			Przedszkola	7 853 068,00	- 538 117,00	7 314 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 725 985,00	- 445 940,00	4 280 045,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 944,00	- 34 511,00	330 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858 050,00	- 80 559,00	777 491,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	114 680,00	- 10 122,00	104 558,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 390,00	49 000,00	119 390,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 268,00	- 5 604,00	13 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 470,00	- 19 381,00	256 089,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	9 000,00	14 000,00
80110		Gimnazja	5 609 202,00	- 110 100,00	5 499 102,00
	4260	Zakup energii	172 360,00	- 108 400,00	63 960,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 1 700,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	363 823,00	590 513,00	954 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 039,00	445 940,00	720 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 231,00	34 511,00	55 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 631,00	80 559,00	129 190,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 977,00	10 122,00	16 099,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 945,00	19 381,00	32 326,00
852		Pomoc społeczna	5 373 989,00	- 300,00	5 373 689,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 008 619,00	- 300,00	1 008 319,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 300,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	690 583,00	19 460,00	710 043,00
	85401	Świetlice szkolne	601 763,00	19 460,00	621 223,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 306,00	19 058,00	20 364,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 852,00	402,00	35 254,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 218 503,00	659,02	9 219 162,02
	90002	Gospodarka odpadami	607 500,00	0,00	607 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	607 500,00	- 20 000,00	587 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	7 546 003,00	659,02	7 546 662,02
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	659,02	3 659,02
926		Kultura fizyczna	574 739,00	- 25 500,00	549 239,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	574 739,00	- 25 500,00	549 239,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	470 000,00	- 25 500,00	444 500,00
Razem:			54 797 709,49	426 284,50	55 223 993,99

PRZEWODNICZĄCY RADY
kanonik Janiec
mgr Marek Janiec

Zmiany w zakresach limitów inwestycyjnych Budżetu Miasta Garwolin na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XLII/202/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150	15011		Przetwórstwo przemysłowe	0,00	1 720,64	1 720,64
			Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 720,64	1 720,64
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 720,64	1 720,64
			Zintegrowane bazy wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	0,00	1 720,64	1 720,64
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	1 720,64	1 720,64
			Transport i łączność	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 081 000,00	0,00	1 081 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Polskiej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	60016		Budowa ulic Konarskiego, Kollataja i Bocznej	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa ulicy Olimpijskiej	150 000,00	0,00	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa ulicy Rataja	320 000,00	0,00	320 000,00
			Dochody własne jst	320 000,00	0,00	320 000,00
			Dokumentacja projektowa przebudowy skrzyżowania w ciągu drogi krajowej 76, ul. Sienkiewicza, ul. Stacyjna z ul. Jana Pawła II i ul. Cmentarna wraz z kolektorem deszczowym E 1 oraz n	231 000,00	0,00	231 000,00
			Dochody własne jst	231 000,00	0,00	231 000,00
			Modernizacja dróg miejskich	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Modernizacja ulicy Bajkowej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	0,00	100 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

			Budowa budynku socjalnego		0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst		0,00		100 000,00
70095			Pozostała działalność				
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Budowa budynku socjalnego		100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Dochody własne jst		100 000,00	- 100 000,00	0,00
750			Administracja publiczna		30 670,00	4 137,66	34 807,66
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30 670,00	0,00	30 670,00
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 670,00	0,00	30 670,00
			Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych		30 670,00	0,00	30 670,00
			Dochody własne jst		30 670,00	0,00	30 670,00
75095			Pozostała działalność		0,00	4 137,66	4 137,66
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	4 137,66	4 137,66
			Rozwój elektronicznej administracji (Projekt EA)		0,00	4 137,66	4 137,66
			Dochody własne jst		0,00	4 137,66	4 137,66
801			Oświata i wychowanie		144 562,00	9 000,00	153 562,00
80101			Szkoły podstawowe		59 562,00	0,00	59 562,00
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	0,00	48 000,00
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1		48 000,00	0,00	48 000,00
			Dochody własne jst		48 000,00	0,00	48 000,00
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 562,00	0,00	11 562,00
			Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej Nr 1		11 562,00	0,00	11 562,00
			Dochody własne jst		11 562,00	0,00	11 562,00
80104			Przedszkola		85 000,00	9 000,00	94 000,00
	6050		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykonanie projektu Przedszkola Nr 2		80 000,00	0,00	80 000,00
			Dochody własne jst		80 000,00	0,00	80 000,00
	6060		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	9 000,00	14 000,00
			Zakup kserokopiarki i okapów dla Przedszkola Nr 2		5 000,00	9 000,00	14 000,00

851			Dochody własne jst	5 000,00	9 000,00	14 000,00
			Ochrona zdrowia			
	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	7 299 540,00	20 000,00	7 319 540,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup sprzętu mobilnego - terminale kodów kreskowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 299 540,00	0,00	7 299 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 295 540,00	0,00	7 295 540,00
			Budowa krytej pływalni typu wielozadaniowego wraz z parkingiem	6 880 540,00	0,00	6 880 540,00
			Dochody własne jst	2 045 300,00	0,00	2 045 300,00
			Kredyty i pożyczki	4 835 240,00	0,00	4 835 240,00
			Budowa zbiornika retencyjnego	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Wykonanie parku spacerowo - wypoczynkowego przy ul. II Armii Wojska Polskiego	65 000,00	0,00	65 000,00
			Dochody własne jst	65 000,00	0,00	65 000,00
			Wykup gruntów	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
			Zakup myjki ciśnieniowej	4 000,00	0,00	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00	0,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	46 740,00	0,00	46 740,00
	92116		Biblioteki	46 740,00	0,00	46 740,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 740,00	0,00	46 740,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Miejsko Powiatowej Biblioteki Publicznej w Garwolinie	46 740,00	0,00	46 740,00
			Dochody własne jst	46 740,00	0,00	46 740,00

Zmiany Przychodów i Rozchodów Budżetu Miasta Garwolin na 2013 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XLII/202/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku

Lp.	Treść		Plan	Zmiana	Po zmianie
1	2		3	4	5
1	Dochody Budżetu		49 962 469,49	126 284,50	50 088 753,99
3	Wydatki Budżetu		54 797 709,49	426 284,50	55 223 993,99
4	Nadwyżka/Deficyt		-4 835 240,00	-300 000,00	-5 135 240,00
Przychody ogółem:		§	7 146 294,00	300 000,00	7 446 294,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 146 294,00	0,00	7 146 294,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00	300 000,00	300 000,00
Rozchody ogółem:		§	2 311 054,00	0,00	2 311 054,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	580 000,00	0,00	580 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 731 054,00	0,00	1 731 054,00
Rozliczenie budżetu:			0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marek Janiec
 mgr Marek Janiec

**Zmiana planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach
i wydatków nimi finansowanych na 2013 rok.**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miasta Garwolina Nr XLII/202/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku.

		Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	1 318 909,00	0,00	1 318 909,00
	80101	Szkoły podstawowe	139 530,00	0,00	139 530,00
	80104	Przedszkola	709 779,00	-709 779,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 600,00	0,00	1 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	468 000,00	709 779,00	1 177 779,00
		Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	1 318 909,00	0,00	1 318 909,00
	80101	Szkoły podstawowe	139 530,00	0,00	139 530,00
	80104	Przedszkola	709 779,00	-709 779,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 600,00	0,00	1 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	468 000,00	709 779,00	1 177 779,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Janiec
mgr Marek Janiec