



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Poz. 3343

UCHWAŁA NR XXIV/123/2016 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 5 sierpnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 19 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 424 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 19 843 776,83 zł** z tego: dochody bieżące - 18 841 676,83 zł dochody majątkowe - 1 002 100,00 zł b/ **wydatki: 20 100 976,83 zł** z tego : wydatki bieżące - 18 609 776,83 zł wydatki majątkowe - 1 491 200,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 257 200,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego

§ 3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 roku (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku), zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Górowo Iławeckie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Błocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/123/2016 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 05.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 491,00	7 080,00	48 571,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 210,00	7 080,00	11 290,00
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	4 835,00	4 835,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	245,00	345,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 217 415,00	- 9 884,00	4 207 531,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	786 959,00	- 26 000,00	760 959,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	- 27 000,00	753 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	896 350,00	15 316,00	911 666,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	- 684,00	316,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	1 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	173 590,00	800,00	174 390,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	800,00	50 800,00
801			Oświata i wychowanie	378 737,83	22 200,00	400 937,83
	80101		Szkoły podstawowe	30 378,67	2 200,00	32 578,67
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 200,00	3 000,00

	80104		Przedszkola	220 600,00	20 000,00	240 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 461,00	9 104,00	160 565,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	9 104,00	14 104,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	9 104,00	9 104,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 994 000,00	- 9 000,00	1 985 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	750 000,00	- 15 000,00	735 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	- 15 000,00	735 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 000,00	9 000,00
Razem:				19 824 276,83	19 500,00	19 843 776,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/123/2016 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 05.08.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	493 800,00	14 300,00	508 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 800,00	14 300,00	458 100,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 000,00	10 000,00	168 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 800,00	4 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 568 499,00	37 934,00	1 606 433,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 423,00	0,00	109 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 072,00	314,00	87 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	- 314,00	2 686,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 292 073,00	37 934,00	1 330 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	734 561,00	1 519,00	736 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	- 1 519,00	58 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 781,00	7 934,00	56 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	30 000,00	128 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 362,00	20 000,00	109 362,00
	75495		Pozostała działalność	4 200,00	20 000,00	24 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	20 000,00	24 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 827 083,83	119 266,00	5 946 349,83
	80101		Szkoły podstawowe	2 400 360,27	2 200,00	2 402 560,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 653,85	2 200,00	38 853,85
	80104		Przedszkola	840 041,00	114 366,00	954 407,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 695,00	3 997,00	36 692,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 475,00	53 264,00	529 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 386,00	- 1 268,00	42 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 115,00	9 792,00	99 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 611,00	1 403,00	14 014,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 711,00	28 568,00	65 279,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 700,00	15 000,00	24 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 239,00	3 610,00	36 849,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	144 850,00	2 700,00	147 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00	2 700,00	6 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 531,00	213 000,00	2 949 531,00
	90002	Gospodarka odpadami	749 000,00	175 000,00	924 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	729 148,00	175 000,00	904 148,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	75 610,00	2 000,00	77 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 260,00	2 000,00	19 260,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	6 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	3 000,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	3 000,00	3 300,00
	90095	Pozostała działalność	576 332,00	30 000,00	606 332,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 125,00	30 000,00	420 125,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	20 000,00	570 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	20 000,00	420 000,00
Razem:			19 676 476,83	424 500,00	20 100 976,83

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/123/2016 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 05.08.2016 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60016		Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Kościuszki w Górowie Iław.		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
2	700	70095		Rewitalizacja społeczna obszaru przy Gimnazjum w Górowie Iławeckim	50 000,00	,					Gmina Miejska Górowo Iławeckie
3	754	75495		Zakup zestawu barierek ochronnych		4 200,00	4 200,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
4	754	75495		Wykonanie monitoringu w parku miejskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
5	801	80104		Modernizacja budynku przedszkola		55 000,00	55 000,00				Przedszkole Miejskie w Górowie
6	801	80110		Budowa hydrantów wewnętrznych w budynku gimnazjum		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
7	900	90001		Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Sikorskiego i Krasickiego w Górowie Iław.		1 000 000,00	200 000,00			800 000,00	Gmina Miejska Górowo Iławeckie
8	900	90001		Budowa przepompowni ścieków przy ul. Sikorskiego w Górowie Iław.		68 000,00	68 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
9	900	90003		Zakup wielozadaniowego ciągnika komunalnego z osprzętem		50 000,00	50 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
10	900	90004		Zakup kosy spalinowej		4 000,00	4 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
11	900	90015		Budowa oświetlenia przy ulicy Wojska Polskiego		80 000,00	80 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
12	926	92695		Stworzenie Parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu Garmcarskiego w Górowie Iławeckim	80 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie
Ogółem					130 000,00	1 361 200,00	561 200,00			800 000,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/123/2016 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 05.08.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		19 843 776,83
2.	Planowane wydatki		20 100 976,83
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-257 200,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		257 200,00
Przychody ogółem:			1 555 113,24
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 555 113,24
Rozchody ogółem :			1 297 913,24
1.	Spląty kredytów	§ 992	201 800,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 096 113,24
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/123/2016 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 05.08.2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury		420 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska		150 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	852	85203	2820	Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			878 008,00
3	854	85415	2820	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie edukacji i wychowania			3 000,00
Ogółem						570 000,00	881 008,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego