



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 września 2015 r.

Poz. 3105

UCHWAŁA NR XII/41/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie : dokonania zmian budżetu miasta na 2015 rok.

Na podstawie : art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1 045 979,21 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 754 020,79 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi:

a) **dochody: 18 061 954,31 zł** z tego: dochody bieżące - 16 558 474,52 zł dochody majątkowe - 1 503 479,79 zł

b) **wydatki: 17 498 128,31 zł** z tego : wydatki bieżące - 16 426 257,52 zł wydatki majątkowe - 1 071 870,79 zł

§ 2. Nadwyżka budżetu miasta wynosi 563 826,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu w wysokości 220 000,00 zł. oraz na utworzenie lokaty w wysokości 343 826,00 zł.

§ 3. Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Błocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/41/2015 Rady Miasta górowo Iławeckie z 27.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	666 570,79	666 570,79
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	666 570,79	666 570,79
		6207	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 625	0,00	633 242,25	633 242,25
		6209	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 625	0,00	33 328,54	33 328,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 700,00	- 650 000,00	716 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 366 700,00	- 650 000,00	716 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	- 150 000,00	300 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	871 150,00	- 500 000,00	371 150,00
710			Działalność usługowa	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
	71035		Cmentarze	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	- 150 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	31 266,00	826,00	32 092,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 470,00	826,00	9 296,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniędzy	0,00	826,00	826,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 070 529,60	31 500,00	4 102 029,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	842 958,00	- 50 000,00	792 958,00
		0310	Podatek od nieruchomości	830 000,00	- 50 000,00	780 000,00
	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	894 750,60	50 000,00	944 750,60
		0310	Podatek od nieruchomości	720 000,00	50 000,00	770 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 090,00	31 500,00	180 590,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 500,00	31 500,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	154 591,00	5 124,00	159 715,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	- 4 326,00	30 674,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	- 4 326,00	30 674,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	119 591,00	9 450,00	129 041,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 450,00	9 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 075,00	- 950 000,00	1 026 075,00
	90002		Gospodarka odpadami	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	- 100 000,00	600 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 270 075,00	- 850 000,00	420 075,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	- 750 000,00	50 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00	- 100 000,00	160 000,00
Razem:				19 107 933,52	- 1 045 979,21	18 061 954,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/41/2015 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 27.08.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	666 570,79	666 570,79
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	666 570,79	666 570,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	633 242,25	633 242,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 328,54	33 328,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	387 800,00	20 000,00	407 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 800,00	20 000,00	407 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	20 000,00	227 000,00
720			Informatyka	47 284,27	0,00	47 284,27
	72095		Pozostała działalność	47 284,27	0,00	47 284,27
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 177,53	20,99	9 198,52
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577,62	3,62	1 581,24
		4127	Składki na Fundusz Pracy	224,85	- 24,61	200,24
750			Administracja publiczna	1 530 457,33	826,00	1 531 283,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 308 755,33	826,00	1 309 581,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 832,00	826,00	52 658,00
757			Obsługa długu publicznego	401 000,00	44 000,00	445 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	401 000,00	44 000,00	445 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	401 000,00	44 000,00	445 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 977,00	10 200,00	268 177,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 400,00	750,00	30 150,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	750,00	2 250,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	157 591,00	9 450,00	167 041,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 450,00	9 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 385 955,00	2 924,00	1 388 879,00
	90095		Pozostała działalność	473 776,00	2 924,00	476 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 924,00	6 024,00
926			Kultura fizyczna	160 914,00	9 500,00	170 414,00
	92601		Obiekty sportowe	158 414,00	6 000,00	164 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	6 000,00	28 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
Razem:				16 744 107,52	754 020,79	17 498 128,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/41/2015 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 27.08.2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		18 061 954,31
2.	Planowane wydatki		17 498 128,31
	Nadwyżka (1-2)		563 826,00
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-563 826,00
Przychody ogółem:			684 289,00
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	684 289,00
Rozchody ogółem :			1 248 115,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	220 000,00
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	1 028 115,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/41/2015 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 27.08.2015 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (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	630	63003		Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie		666 570,79				666 570,79	Gmina Miejska Górowo Iławeckie
2	801	80101		Zakup tablicy wyników sportowych		5 300,00	5 300,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
3	926	92601		Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul.Gen.Sikorskiego w Górowie Iławeckim	50 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie
Ogółem					50 000,00	671 870,79	5 300,00			666 570,79	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/41/2015 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 27.08.2015 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.								
								z tego:						Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:			12 845 011,64	1 502 931,23	11 342 080,41	716 570,79	38 328,54	0,00	0,00	38 328,54	678 242,25	0,00	0,00	678 242,25	
1.1	Program: Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 Priorytet: Priorytet 2- Wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Działanie: Działanie 2.2- Rozwój potencjału ludzkiego poprzez poprawę warunków społecznych Nazwa projektu: Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul. Gen. Sikorskiego w Górowie Iławeckim			12 178 440,85	1 469 602,69	10 708 838,16										
	Razem wydatki:			12 178 440,85	1 469 602,69	10 708 838,16										
	z tego: 2015 r.	926-92601		50 000,00	5 000,00	45 000,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	
1.2	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Priorytet: Priorytet V- Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie: Działanie V.2- Trasy rowerowe Nazwa projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej-województwo warmińsko-mazurskie			666 570,79	33 328,54	633 242,25										
	Razem wydatki:			666 570,79	33 328,54	633 242,25	666 570,79	33 328,54	0,00	0,00	33 328,54	633 242,25	0,00	0,00	633 242,25	
	z tego: 2015 r.	630-63003		666 570,79	33 328,54	633 242,25	666 570,79	33 328,54	0,00	0,00	33 328,54	633 242,25	0,00	0,00	633 242,25	
2	Wydatki bieżące razem:	x		73 265,15	9 782,15	63 483,00	47 284,27	6 881,27	0,00	0,00	6 881,27	40 403,00	0,00	0,00	40 403,00	
2.1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Priorytet 5 Dobre rządzenie Działanie: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Nazwa projektu: Przyjazne e-urzędy na Warmii i Mazurach			73 265,15	9 782,15	63 483,00										
	Razem wydatki:			73 265,15	9 782,15	63 483,00										
	z tego: 2015 r.	720-72095		47 284,27	6 881,27	40 403,00	47 284,27	6 881,27			6 881,27	40 403,00			40 403,00	
Ogółem (1+2)	x			12 918 276,79	1 512 713,38	11 405 563,41	763 855,06	45 209,81	0,00	0,00	45 209,81	718 645,25	0,00	0,00	718 645,25	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2014 do wykorzystania fakultatywnego