



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 października 2015 r.

Poz. 3534

UCHWAŁA NR XIII/49/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 29 września 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 271 179,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 271 179,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
3. Budżet po zmianach wynosi:

a) **dochody: 18 372 019,31 zł** z tego: dochody bieżące - 16 868 239,52 zł dochody majątkowe - 1 503 779,79 zł
b) / **wydatki: 17 808 193,31 zł** z tego : wydatki bieżące - 16 736 022,52 zł wydatki majątkowe - 1 072 170,79 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. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do 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 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-Mazurskie

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Błocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/49/2015 Rady Miasta Górowo Iławeckie z
29.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	666 570,79	300,00	666 870,79
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	666 570,79	300,00	666 870,79
		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	633 242,25	285,00	633 527,25
		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	33 328,54	15,00	33 343,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 287,00	3 053,00	18 340,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 053,00	3 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 053,00	3 053,00
801			Oświata i wychowanie	414 191,67	2 080,00	416 271,67
	80101		Szkoły podstawowe	27 718,74	2 080,00	29 798,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 718,74	- 90,00	16 628,74

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00
852			Pomoc społeczna	4 303 323,00	77 544,00	4 380 867,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	61 203,00	15 837,00	77 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 526,00	9 477,00	43 003,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 677,00	6 360,00	34 037,00
	85216		Zasiłki stałe	327 148,00	61 707,00	388 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 648,00	61 707,00	383 355,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 026 075,00	188 202,00	1 214 277,00
	90095		Pozostała działalność	420 075,00	188 202,00	608 277,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 000,00	188 202,00	348 202,00
Razem:				18 100 840,31	271 179,00	18 372 019,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/49/2015 Rady Miasta Górowo Iławeckie z

29.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	666 570,79	300,00	666 870,79
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	666 570,79	300,00	666 870,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 242,25	285,00	633 527,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 328,54	15,00	33 343,54
750			Administracja publiczna	1 531 283,33	- 81 816,00	1 449 467,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 208,00	0,00	65 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 558,33	- 200,00	49 358,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	269,76	200,00	469,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 309 581,33	- 81 816,00	1 227 765,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 915,00	- 57 774,00	717 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	- 6 526,00	56 474,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 540,00	- 14 993,00	123 547,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 819,33	- 712,00	17 107,33
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	- 500,00	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	- 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 415,00	- 1 811,00	16 604,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 287,00	3 053,00	18 340,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 053,00	3 053,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,48	174,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,87	24,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 315,00	1 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,65	764,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	486,00	486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	288,00	288,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 620,00	0,00	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00	116,40	482,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	- 116,40	171,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 564,00	0,00	83 564,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	82 764,00	800,00	83 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,00	- 1 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 869,00	- 500,00	20 369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 071,00	3 140,00	11 211,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	800,00	- 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	- 400,00	0,00
758			Różne rozliczenia	411 521,00	- 15 000,00	396 521,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357 521,00	- 15 000,00	342 521,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	357 521,00	- 15 000,00	342 521,00
801			Oświata i wychowanie	5 463 895,67	83 896,00	5 547 791,67
	80101		Szkoły podstawowe	2 412 311,04	2 087,70	2 414 398,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 429 993,82	- 3 241,49	1 426 752,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 450,00	3 090,00	119 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 888,14	3 929,57	294 817,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 677,34	- 125,38	41 551,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 869,53	- 2 000,89	32 868,64

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 926,21	2 080,89	24 007,10
	4260	Zakup energii	145 414,00	- 2 500,00	142 914,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 146,00	855,00	108 001,00
80104		Przedszkola	855 173,00	- 97 057,00	758 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 312,00	- 1 000,00	31 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 255,00	- 90 119,00	446 136,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 387,00	1 204,00	45 591,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 766,00	- 3 300,00	87 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 895,00	- 2 184,00	11 711,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 072,00	- 1 000,00	45 072,00
	4260	Zakup energii	15 918,00	- 1 000,00	14 918,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 188,00	342,00	33 530,00
80110		Gimnazja	1 873 177,74	11 671,74	1 884 849,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 796,02	11 183,65	1 090 979,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 616,00	2 232,00	97 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 699,46	2 321,60	221 021,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 333,78	- 179,51	31 154,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 495,29	- 2 500,00	13 995,29
	4260	Zakup energii	102 800,00	- 2 000,00	100 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 020,00	614,00	91 634,00
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	0,00	116 478,00	116 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 757,00	95 757,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 375,00	16 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 346,00	2 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00

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	52 682,89	50 715,56	103 398,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 587,16	34 893,84	78 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 453,40	5 966,83	13 420,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 067,88	854,89	1 922,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,68	4 500,00	4 505,68
	4260	Zakup energii	0,00	4 500,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	5 657 015,00	77 544,00	5 734 559,00
85206		Wspieranie rodziny	78 848,00	0,00	78 848,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	197,00	1 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	839,00	- 147,00	692,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	1 837 390,00	0,00	1 837 390,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	- 180,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 727,00	298,00	6 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	15,00	808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	- 197,00	755,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	164,00	1 964,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	61 203,00	15 837,00	77 040,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 203,00	15 837,00	77 040,00
85216		Zasiłki stałe	327 148,00	61 707,00	388 855,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 648,00	61 707,00	383 355,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 066,00	150,00	486 216,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	- 150,00	1 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	300,00	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 148,00	- 150,00	33 998,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	- 50,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 879,00	203 202,00	1 592 081,00
	90095		Pozostała działalność	476 700,00	203 202,00	679 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	174 200,00	509 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 744,00	29 002,00	91 746,00
Razem:				17 537 014,31	271 179,00	17 808 193,31

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/49/2015 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 29.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	15 287,00	3 053,00	18 340,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 053,00	3 053,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 053,00	3 053,00
801			Oświata i wychowanie	37 017,67	- 90,00	36 927,67
	80101		Szkoły podstawowe	16 718,74	- 90,00	16 628,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 718,74	- 90,00	16 628,74
852			Pomoc społeczna	3 079 173,00	9 477,00	3 088 650,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 526,00	9 477,00	43 003,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 526,00	9 477,00	43 003,00
Razem:				3 154 312,92	12 440,00	3 166 752,92

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/49/2015 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 29.09.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 287,00	3 053,00	18 340,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 053,00	3 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	174,48	174,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,87	24,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 315,00	1 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	764,65	764,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	486,00	486,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	288,00	288,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	4 620,00	0,00	4 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	366,00	116,40	482,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	- 116,40	171,60
801			Oświata i wychowanie	37 017,67	- 90,00	36 927,67
	80101		Szkoły podstawowe	16 718,74	- 90,00	16 628,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,53	- 0,89	164,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 553,21	- 89,11	16 464,10
852			Pomoc społeczna	3 079 173,00	9 477,00	3 088 650,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 390,00	0,00	1 837 390,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	- 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	- 180,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 727,00	298,00	6 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00	15,00	808,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	952,00	- 197,00	755,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	164,00	1 964,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 526,00	9 477,00	43 003,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 526,00	9 477,00	43 003,00
Razem:			3 154 312,92	12 440,00	3 166 752,92