



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2015 r.

Poz. 5155

UCHWAŁA NR XVI/79/2015 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 18 grudnia 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 2015 r. poz.1515) 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. Zmienia się dochody budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się wydatki budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 18 183 585,88 zł** z tego: dochody bieżące - 16 779 806,09 zł dochody majątkowe - 1 403 779,79 zł b/ **wydatki: 17 619 759,88 zł** z tego : wydatki bieżące - 16 573 959,09 zł wydatki majątkowe - 1 045 800,79 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. Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 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 uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Blocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/79/2015 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 18.12.2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 716 700,00 | - 120 000,00 | 596 700,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 716 700,00 | - 120 000,00 | 596 700,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 371 150,00 | - 120 000,00 | 251 150,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 53 000,00 | 15 000,00 | 68 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 53 000,00 | 15 000,00 | 68 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 53 000,00 | 15 000,00 | 68 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 478,00 | 852,00 | 49 330,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 230,00 | 852,00 | 7 082,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10,00 | 852,00 | 862,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 082 359,60 | - 8 452,00 | 4 073 907,60 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 785 658,00 | 0,00 | 785 658,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 1 200,00 | 1 118,00 | 2 318,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 | - 1 118,00 | 382,00 |
| | 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 | 932 380,60 | - 14 452,00 | 917 928,60 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 19 000,00 | - 11 000,00 | 8 000,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 3 000,00 | 930,00 | 3 930,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 25 000,00 | 5 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 87 630,00 | - 10 582,00 | 77 048,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,60 | 1 200,00 | 7 200,60 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180 590,00 | 6 000,00 | 186 590,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 15 000,00 | 6 000,00 | 21 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 507 246,12 | - 7 400,00 | 499 846,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 29 798,74 | 0,00 | 29 798,74 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 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 | 8 500,00 | 730,00 | 9 230,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 800,00 | - 730,00 | 1 070,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 248 260,00 | - 7 400,00 | 240 860,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 119 860,00 | - 7 775,00 | 112 085,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 375,00 | 975,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 129 956,45 | 0,00 | 129 956,45 |
| | | 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 | 8 500,00 | 1 000,00 | 9 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 400,00 | - 1 000,00 | 9 400,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 154 833,00 | 120 000,00 | 274 833,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 154 833,00 | 120 000,00 | 274 833,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków | 154 584,00 | 120 000,00 | 274 584,00 |
| Razem: | | | | 18 183 585,88 | 0,00 | 18 183 585,88 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/79/2015 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 18.12.2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 483 919,33 | 6 600,00 | 1 490 519,33 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 243 265,33 | 6 600,00 | 1 249 865,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 123 547,00 | 2 300,00 | 125 847,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 107,33 | - 2 300,00 | 14 807,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 125 874,00 | 6 600,00 | 132 474,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 117 564,00 | 4 400,00 | 121 964,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 86 564,00 | 400,00 | 86 964,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 211,00 | 400,00 | 11 611,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 31 000,00 | 4 000,00 | 35 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 4 000,00 | 34 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 445 000,00 | - 6 000,00 | 439 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 445 000,00 | - 6 000,00 | 439 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 445 000,00 | - 6 000,00 | 439 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 239 848,00 | - 5 000,00 | 234 848,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 185 848,00 | - 5 000,00 | 180 848,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 185 848,00 | - 5 000,00 | 180 848,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 586 184,12 | 0,00 | 5 586 184,12 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 398 029,74 | 16,00 | 2 398 045,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 406 752,33 | - 9 987,00 | 1 396 765,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 317,71 | 3,00 | 281 320,71 |
| | | 4260 | Zakup energii | 144 999,00 | 5 000,00 | 149 999,00 |

| | | | | | |
|-------|------|------------------------------------|------------|-------------|------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 580,00 | 5 000,00 | 76 580,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 773 116,00 | 2 877,00 | 775 993,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 436 136,00 | - 16 019,00 | 420 117,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 466,00 | - 2 004,00 | 85 462,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 711,00 | - 1 200,00 | 10 511,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 810,00 | 18 000,00 | 62 810,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 14 918,00 | 4 100,00 | 19 018,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 907 899,45 | 7,00 | 1 907 906,45 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 91 260,00 | 2 000,00 | 93 260,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 090 979,67 | 17 606,00 | 1 108 585,67 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 225 445,06 | - 10 999,00 | 214 446,06 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 31 789,27 | - 4 000,00 | 27 789,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 900,00 | - 2 000,00 | 104 900,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 899,00 | - 1 300,00 | 2 599,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | - 700,00 | 1 500,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 069,00 | - 600,00 | 2 469,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 144 873,00 | - 2 900,00 | 141 973,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 961,00 | - 2 900,00 | 41 061,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 425 373,00 | - 1 800,00 | 5 423 573,00 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 78 848,00 | 810,00 | 79 658,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 692,00 | - 42,00 | 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 852,00 | 8 052,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 685 396,00 | 0,00 | 1 685 396,00 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 023,71 | 0,58 | 6 024,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 664,29 | - 0,58 | 1 663,71 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 655 016,00 | - 2 767,00 | 652 249,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 654 909,68 | - 2 767,00 | 652 142,68 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 509 796,00 | 157,00 | 509 953,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 750,00 | - 480,00 | 1 270,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 115,00 | 165,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 760,00 | 600,00 | 26 360,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 450,00 | - 78,00 | 372,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 303 228,00 | 1 800,00 | 305 028,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 211 092,00 | 1 800,00 | 212 892,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 194 591,00 | 1 800,00 | 196 391,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 699 754,00 | 0,00 | 1 699 754,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 697 575,00 | 0,00 | 697 575,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 950,00 | - 260,00 | 92 690,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 111,00 | 260,00 | 9 371,00 |
| Razem: | | | 17 619 759,88 | 0,00 | 17 619 759,88 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/79/2015 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 18.12.2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 802 834,00 | 0,00 | 2 802 834,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 685 131,00 | 0,00 | 1 685 131,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 023,71 | 0,58 | 6 024,29 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 664,29 | - 0,58 | 1 663,71 |
| Razem: | | | | 2 905 058,49 | 0,00 | 2 905 058,49 |

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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/79/2015 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 18.12.2015 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 | | 666 870,79 | | | 666 870,79 | | Gmina Miejska Górowo Iławeckie |
| 2 | 754 | 75495 | | Zakup zestawu komputerowego | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | Gmina Miejska Górowo Iławeckie |
| 3 | 754 | 75495 | | Zakup kamer do monitoringu parku | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Gmina Miejska Górowo Iławeckie |
| 4 | 801 | 80101 | | Zakup tablicy wyników sportowych | | 5 300,00 | 5 300,00 | | | | Gmina Miejska Górowo Iławeckie |
| 5 | 801 | 80104 | | Zakup pieca CO | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | Przedszkole Miejskie w Górowie Iławeckim |
| 6 | 900 | 90001 | | Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Gen. Sikorskiego i Krasickiego | 20 000,00 | | | | | | Gmina Miejska Górowo Iławeckie |
| 7 | 926 | 92601 | | Rozbudowa stadionu miejskiego przy ul.Gen.Sikorskiego w Górowie Iławeckim | 39 630,00 | | | | | | Gmina Miejska Górowo Iławeckie |
| Ogółem | | | | | 59 630,00 | 736 170,79 | 69 300,00 | | 666 870,79 | | |