



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 23 września 2016 r.

Poz. 3724

### UCHWAŁA NR XXVII/129/2016 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 20 września 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 26 455,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 121 455,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 20 136 038,83 zł** z tego: dochody bieżące - 19 028 938,83 zł dochody majątkowe - 1 107 100,00 zł b/ **wydatki: 20 488 238,83 zł** z tego : wydatki bieżące - 18 797 038,83 zł wydatki majątkowe - 1 691 200,00 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 352 200,00 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. Zwiększa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Zwiększa się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. 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 7 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miasta

**Grzegorz Błocki**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/129/2016 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 20.09.2016 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 831 518,00</b>	<b>23 341,00</b>	<b>5 854 859,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 780 215,00	23 341,00	1 803 556,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 780 215,00	23 341,00	1 803 556,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 565,00</b>	<b>3 114,00</b>	<b>163 679,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146 461,00	3 114,00	149 575,00
		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	3 114,00	3 114,00
<b>Razem:</b>				20 109 583,83	26 455,00	20 136 038,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/129/2016 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 20.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>227 638,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>237 638,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	208 000,00	10 000,00	218 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>508 100,00</b>	<b>- 49 000,00</b>	<b>459 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 100,00	1 000,00	459 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	- 42 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	- 7 500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 606 433,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>1 605 433,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 423,00	1 000,00	110 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	75095		Pozostała działalność	28 663,00	- 2 000,00	26 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 946 349,83</b>	<b>54 000,00</b>	<b>6 000 349,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 402 560,27	50 000,00	2 452 560,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00
	80104		Przedszkola	954 407,00	4 000,00	958 407,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	80110		Gimnazja	1 874 593,56	0,00	1 874 593,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 984,00	- 4 000,00	994 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 220,00	4 000,00	113 220,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 274 679,00</b>	<b>23 341,00</b>	<b>7 298 020,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 780 215,00	23 341,00	1 803 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 744 610,70	22 874,20	1 767 484,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,30	233,70	3 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	233,10	533,10
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>297 021,00</b>	<b>3 114,00</b>	<b>300 135,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	186 081,00	3 114,00	189 195,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 114,00	3 114,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 029 531,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>3 110 531,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 155 000,00	- 33 500,00	1 121 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 500,00	11 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 40 000,00	160 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	924 000,00	- 6 500,00	917 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	- 5 000,00	8 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 124,00	41 000,00	260 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	41 000,00	121 000,00
	90095		Pozostała działalność	612 332,00	80 000,00	692 332,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 000,00	68 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				<b>20 366 783,83</b>	<b>121 455,00</b>	<b>20 488 238,83</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/129/2016 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 20.09.2016 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	600	60016		Przebudowa części ulicy Kochanowskiego w Górowie Iławeckim		25 000,00	25 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
3	600	60016		Przebudowa części ulicy Nowowiejskiego w Górowie Ił.		10 000,00	10 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
4	754	75495		Zakup zestawu barierek ochronnych		4 200,00	4 200,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
5	754	75495		Wykonanie monitoringu w parku miejskim		20 000,00	20 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
6	801	80101		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim		50 000,00	7 500,00			42 500,00	Gmina Miejska Górowo Iławeckie
7	801	80104		Modernizacja budynku przedszkola		59 000,00	59 000,00				Przedszkole Miejskie w Górowie Iławeckim
8	801	80110		Budowa hydrantów wewnętrznych w budynku gimnazjum		30 000,00	30 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
13	900	90004		Zakup kosi spalinowej		4 000,00	4 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie

## Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/129/2016 Rady Miasta Górowo Iławeckie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 601 054,00</b>	<b>23 341,00</b>	<b>4 624 395,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 780 215,00	23 341,00	1 803 556,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 780 215,00	23 341,00	1 803 556,00
<b>Razem:</b>				4 687 326,83	23 341,00	4 710 667,83

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/129/2016 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 20.09.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 601 054,00</b>	<b>23 341,00</b>	<b>4 624 395,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 780 215,00	23 341,00	1 803 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 744 610,70	22 874,20	1 767 484,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,30	233,70	3 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	233,10	533,10
<b>Razem:</b>				<b>4 687 326,83</b>	<b>23 341,00</b>	<b>4 710 667,83</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/129/2016 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 20.09.2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		20 136 038,83
2.	Planowane wydatki		20 488 238,83
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-352 200,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>352 200,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 555 113,24</b>
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
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 202 913,24</b>
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	1 001 113,24
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

\*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/129/2016 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 20.09.2016 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 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>3 930 000,00</b>	<b>605 500,00</b>	<b>3 324 500,00</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>978 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978 500,00</b>
1.1	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Priorytet 6- Kultura i dziedzictwo													
	Działanie:	Działanie 6c - Zachowanie, ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego													
	Nazwa projektu:	Rewaloryzacja obszaru rzeki Młynówki w Górowie Iławeckim													
	Razem wydatki:			940 000,00	141 000,00	799 000,00									
	z tego: 2016 r.	900-90095		80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00			12 000,00	68 000,00			68 000,00
	2017 r.			860 000,00	129 000,00	731 000,00									
1.2	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Priorytet 4 Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Górowie Iławeckim													
	Razem wydatki:			50 000,00	7 500,00	42 500,00									
	z tego: 2016 r.	801-80101		50 000,00	7 500,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00			7 500,00	42 500,00			42 500,00
1.3	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Priorytet 5- Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	Działanie 5.2- Gospodarka wodno-ściekowa													
	Nazwa projektu:	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Sikorskiego i Krasickiego w Górowie Iławeckim													
	Razem wydatki:			960 000,00	160 000,00	800 000,00									
	z tego: 2016 r.	900-90001		960 000,00	160 000,00	800 000,00	960 000,00	160 000,00			160 000,00	800 000,00			800 000,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Priorytet 8- Obszary wymagające rewitalizacji													
	Działanie:	Działanie 8.1- Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:	Stworzenie Parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego w Górowie Iławeckim													
	Razem wydatki:			1 980 000,00	297 000,00	1 683 000,00									
	z tego: 2016 r.	926-92695		80 000,00	12 000,00	68 000,00	80 000,00	12 000,00			12 000,00	68 000,00			68 000,00
	2017 r.			1 900 000,00	285 000,00	1 615 000,00									
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>109 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 284,00</b>	<b>60 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 984,00</b>
2.1	Program:	Erasmusplus													
	Priorytet:	Edukacja szkolna													
	Działanie:	Poprawa procesu nauczania													
	Nazwa projektu:	Poprawa procesu nauczania poprzez rozwijanie przedsiębiorczości i realizowanie założeń równowagi ekologicznej													
	Razem wydatki:			109 284,00	0,00	109 284,00									
	z tego: 2016 r.	801-80110		60 984,00	0,00	60 984,00	60 984,00	0,00			0,00	60 984,00			60 984,00
	2017 r.			28 350,00	0,00	28 350,00									
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>4 039 284,00</b>	<b>605 500,00</b>	<b>3 433 784,00</b>	<b>1 230 984,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 500,00</b>	<b>1 039 484,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 484,00</b>