



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 lutego 2017 r.

Poz. 935

UCHWAŁA NR XXXIII/154/2017 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 16 lutego 2017 r.

w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2017 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 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 474 420,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 474 420,87 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 21 893 068,61 zł** z tego: dochody bieżące - 19 089 229,91 zł dochody majątkowe - 2 803 838,70 zł b/ **wydatki: 22 339 068,61 zł** z tego : wydatki bieżące - 18 959 577,91 zł wydatki majątkowe - 3 379 490,70 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 446 000,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego.

§ 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. 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 6 do uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Grzegorz Błocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/154/2017 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 16.02.2017

r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 443 453,04	- 1 054,53	4 442 398,51
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	757 960,00	0,00	757 960,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00
	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	919 167,04	2,47	919 169,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	319,51	319,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	317,04	- 317,04	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 579 586,00	- 1 057,00	2 578 529,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 529 586,00	- 1 057,00	2 528 529,00
758			Różne rozliczenia	6 837 576,00	90 810,00	6 928 386,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 758 949,00	90 810,00	4 849 759,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 758 949,00	90 810,00	4 849 759,00
801			Oświata i wychowanie	294 343,00	95 578,40	389 921,40
	80104		Przedszkola	159 278,00	95 578,40	254 856,40
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	95 578,40	95 578,40

852			Pomoc społeczna	1 650 857,00	321 175,00	1 972 032,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 248,00	302 088,00	1 004 336,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 168,00	302 088,00	1 004 256,00
	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.	76 607,00	1 664,00	78 271,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 939,00	643,00	45 582,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 668,00	1 021,00	32 689,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 807,00	- 21 099,00	386 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 807,00	- 21 099,00	386 708,00
	85216		Zasiłki stałe	265 579,00	19 343,00	284 922,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 552,00	4 552,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 579,00	14 791,00	280 370,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 344,00	84,00	86 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 144,00	84,00	84 228,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 367,00	19 095,00	114 462,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 367,00	19 095,00	114 462,00
855			Rodzina	3 945 886,00	112,00	3 945 998,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 237 181,00	44 793,00	2 281 974,00

	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	2 237 181,00	44 793,00	2 281 974,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 705,00	- 44 681,00	1 664 024,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703 455,00	- 44 681,00	1 658 774,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 238,70	- 32 200,00	2 343 038,70
	90095	Pozostała działalność	872 238,70	- 32 200,00	840 038,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50 000,00	50 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	- 32 200,00	217 800,00
Razem:			21 418 647,74	474 420,87	21 893 068,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/154/2017 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 16.02.2017

	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 100,00	5 000,00	609 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 100,00	5 000,00	459 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 834,00	1 173,00	95 007,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	92 934,00	1 173,00	94 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 026,00	1 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	147,00	147,00
801			Oświata i wychowanie	6 111 218,04	56 150,87	6 167 368,91
	80104		Przedszkola	1 091 233,00	44 838,66	1 136 071,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 821,00	- 76 720,00	620 101,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 720,00	56 720,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 563,73	20 563,73
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 274,90	10 274,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 019,77	8 019,77
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 980,26	5 980,26
	80110		Gimnazja	2 110 214,04	11 312,21	2 121 526,25
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	8 482,25	9 232,25
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	3 850,00	7 000,00

		4301	Zakup usług pozostałych	3 885,00	4 115,00	8 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	900,00	3 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 120,04	- 9 120,04	9 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	315,00	85,00	400,00
852			Pomoc społeczna	3 005 650,00	321 175,00	3 326 825,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 168,00	302 088,00	1 004 256,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	702 168,00	302 088,00	1 004 256,00
	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.	76 607,00	1 664,00	78 271,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 607,00	1 664,00	78 271,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 807,00	- 21 099,00	431 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	452 807,00	- 21 099,00	431 708,00
	85216		Zasiłki stałe	265 579,00	19 343,00	284 922,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 552,00	4 552,00
		3110	Świadczenia społeczne	265 579,00	14 791,00	280 370,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 695,00	84,00	496 779,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 477,00	84,00	330 561,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 367,00	19 095,00	164 462,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 367,00	19 095,00	164 462,00
855			Rodzina	3 992 584,00	112,00	3 992 696,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 237 181,00	44 793,00	2 281 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 203 623,00	44 122,00	2 247 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	980,00	26 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 049,00	- 75,00	1 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00	- 124,00	4 666,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	- 110,00	558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 705,00	- 44 681,00	1 659 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 052,00	- 43 280,00	1 611 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	- 1 300,00	150,00
		4260	Zakup energii	905,00	- 701,00	204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 364 707,70	90 810,00	3 455 517,70
	90095		Pozostała działalność	1 213 222,00	90 810,00	1 304 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	81 200,00	451 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 700,00	8 600,00	82 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	1 010,00	11 010,00
Razem:				21 864 647,74	474 420,87	22 339 068,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/154/2017 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 16.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	748 512,00	302 731,00	1 051 243,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 168,00	302 088,00	1 004 256,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	702 168,00	302 088,00	1 004 256,00
	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.	44 939,00	643,00	45 582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 939,00	643,00	45 582,00
855			Rodzina	3 940 636,00	112,00	3 940 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 237 181,00	44 793,00	2 281 974,00
		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	2 237 181,00	44 793,00	2 281 974,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 455,00	- 44 681,00	1 658 774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703 455,00	- 44 681,00	1 658 774,00
Razem:				4 737 574,00	302 843,00	5 040 417,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/154/2017 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 16.02.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	748 512,00	302 731,00	1 051 243,00
	85203		Ośrodki wsparcia	702 168,00	302 088,00	1 004 256,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	702 168,00	302 088,00	1 004 256,00
	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.	44 939,00	643,00	45 582,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 939,00	643,00	45 582,00
855			Rodzina	3 940 636,00	112,00	3 940 748,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 237 181,00	44 793,00	2 281 974,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 203 623,00	44 122,00	2 247 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	980,00	26 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 049,00	- 75,00	1 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00	- 124,00	4 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	668,00	- 110,00	558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 703 455,00	- 44 681,00	1 658 774,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 655 052,00	- 43 280,00	1 611 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	- 1 300,00	150,00
		4260	Zakup energii	905,00	- 701,00	204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	600,00	1 100,00
Razem:				4 737 574,00	302 843,00	5 040 417,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/154/2017 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 16.02.2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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		505 000,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska		168 000,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	852	85203	2820	Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			1 004 256,00
3	854	85415	2820	Organizowanie przedsięwzięć związanych z realizacją zadań w zakresie edukacji i wychowania			3 000,00
Ogółem						673 000,00	1 007 256,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

	z tego: 2017 r.		926-92695	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	1 000 000,00	150 000,00			150 000,00	850 000,00			850 000,00
	z tego: 2018 r.			2 380 000,00	357 000,00	2 023 000,00									
2	Wydatki bieżące razem:		x	273 647,90	25 980,23	247 667,67	157 190,91	21 980,26	0,00	0,00	21 980,26	135 210,65	0,00	0,00	135 210,65
	Program:	Erasmusplus													
	Priorytet:	Edukacja szkolna													
2.1	Działanie:	Poprawa procesu nauczania													
	Nazwa projektu:	Poprawa procesu nauczania poprzez rozwijanie przedsiębiorczości i realizowanie założeń równowagi ekologicznej													
	Razem wydatki:			104 784,00	0,00	104 784,00									
	z tego: 2017 r.		801-80110	39 632,25	0,00	39 632,25	39 632,25	0,00			0,00	39 632,25			39 632,25
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki													
2.2	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej													
	Nazwa projektu:	Przedszkolaki na medal													
	Razem wydatki:			168 863,90	25 980,23	142 883,67									
	z tego: 2017 r.		801-80104	117 558,66	21 980,26	95 578,40	117 558,66	21 980,26			21 980,26	95 578,40			95 578,40
	Ogółem (1+2)		x	12 091 369,90	1 847 963,53	10 243 406,37	3 096 381,61	510 483,86	0,00	0,00	510 483,86	2 585 897,75	0,00	0,00	2 585 897,75

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

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