



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 kwietnia 2017 r.

Poz. 1449

UCHWAŁA NR XXXIV/161/2017 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 28 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 224 355,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 292 310,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi: a/ **dochody: 22 117 423,61 zł** z tego: dochody bieżące - 19 309 484,91 zł dochody majątkowe - 2 807 938,70 zł b/ **wydatki: 22 631 378,61 zł** z tego : wydatki bieżące - 19 187 607,91 zł wydatki majątkowe - 3 443 770,70 zł

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 513 955,00 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. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 roku (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku), zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7. 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 7 do uchwały.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza Miasta Górowo Iławeckie do udzielania pożyczek ze środków budżetu miasta do wysokości 110 000,00 złotych.

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

§ 10. 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 XXXIV/161/2017 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 28.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	389 921,40	139 462,00	529 383,40
	80101		Szkoły podstawowe	16 777,00	0,00	16 777,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 969,00	2 969,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 039,00	- 2 969,00	70,00
	80104		Przedszkola	254 856,40	139 462,00	394 318,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	650,00	650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	- 650,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 462,00	132 462,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 428,00	2 900,00	7 328,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 100,00	4 100,00
	80110		Gimnazja	47 378,00	0,00	47 378,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 950,00	10 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	- 10 950,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	84 848,00	105 848,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 848,00	84 848,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 848,00	84 848,00
855			Rodzina	3 945 998,00	45,00	3 946 043,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	45,00
	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	0,00	45,00	45,00
Razem:			21 893 068,61	224 355,00	22 117 423,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/161/2017 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 28.03.2017 r..

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 584 308,00	8 049,00	1 592 357,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 521,00	139,00	122 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	139,00	1 780,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 293 952,00	680,00	1 294 632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	680,00	18 380,00
	75095		Pozostała działalność	24 995,00	7 230,00	32 225,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 995,00	7 230,00	25 225,00
801			Oświata i wychowanie	6 167 368,91	139 462,00	6 306 830,91
	80104		Przedszkola	1 136 071,66	7 000,00	1 143 071,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 101,00	0,00	620 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 086,00	0,00	128 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 422,00	0,00	18 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 938,00	1 100,00	43 038,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 900,00	5 900,00
	80195		Pozostała działalność	18 592,00	132 462,00	151 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 592,00	132 462,00	146 054,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	169 890,00	84 848,00	254 738,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 620,00	84 848,00	124 468,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 620,00	84 848,00	121 468,00

855			Rodzina	3 992 696,00	45,00	3 992 741,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 455 517,70	39 906,00	3 495 423,70
	90002		Gospodarka odpadami	856 237,00	46,00	856 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	46,00	593,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 820,00	38 380,00	259 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 620,00	38 380,00	120 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 304 032,00	1 480,00	1 305 512,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	1 480,00	26 480,00
Razem:				22 339 068,61	292 310,00	22 631 378,61

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/161/2017 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 28.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 940 748,00	45,00	3 940 793,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	45,00
		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	0,00	45,00	45,00
Razem:				5 040 417,00	45,00	5 040 462,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/161/2017 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 28.03.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 940 748,00	45,00	3 940 793,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00
Razem:				5 040 417,00	45,00	5 040 462,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/161/2017 Rady Miasta Górowo Iławeckie z dnia 28.03.2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (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	6050	Przebudowa nawierzchni na ciągach pieszych i pieszo-jezdnym na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Bema w Górowie Iławeckim		13 100,00	13 100,00					Gmina Miejska Górowo Iławeckie
2	600	60016	6050	Budowa jezdni przy ul. Chopina		63 600,00	63 600,00					Gmina Miejska Górowo Iławeckie
3	600	60016	6050	Przebudowa jezdni przy ul. Zwycięstwa w Górowie Iławeckim		25 600,00	25 600,00					Gmina Miejska Górowo Iławeckie
4	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Armii Czerwonej w Górowie Iławeckim		10 000,00	10 000,00					Gmina Miejska Górowo Iławeckie
5	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Nowej w Górowie Iławeckim		153 000,00	153 000,00					Gmina Miejska Górowo Iławeckie
6	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Okrężnej w Górowie Iławeckim		12 000,00	12 000,00					Gmina Miejska Górowo Iławeckie
7	600	60016	6050	Budowa 4 miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego 12		10 000,00	10 000,00					Gmina Miejska Górowo Iławeckie
8	700	70095	6057 6059	Rewitalizacja przestrzeni Starego Miasta w Górowie Iławeckim	150 000,00							Gmina Miejska Górowo Iławeckie
9	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej		33 000,00	33 000,00					Gmina Miejska Górowo Iławeckie
10	801	80104	6060	Zakup bramy wejściowo-wjazdowej z montażem		5 900,00	5 900,00					Przedszkole Miejskie Górowo Iławeckie
11	801	80110	6050	Budowa hydrantów wewnętrznych w budynku gimnazjum	38 380,00							Gmina Miejska Górowo Iławeckie
12	801	80110	6061	Zakup kserokopiarki		4 500,00	4 500,00					Gimnazjum Nr 1 w Górowie Iławeckim

13	900	90001	6057 6059	Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Sikorskiego i Krasickiego w Górowie Iław.	991 468,70						Gmina Miejska Górowo Iławeckie
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul. Kochanowskiego, Reja i Miłosza w Górowie Iław.		120 000,00	120 000,00				Gmina Miejska Górowo Iławeckie
15	900	90095	6057 6059	Rewaloryzacja obszaru rzeki Młynówki w Górowie Iław.	673 222,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie
16	921	92109	6057 6059	Przebudowa zdegradowanego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim	120 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie
17	926	92695	6057 6059	Stworzenie Parku rekreacyjno-sensorycznego wokół Stawu Garncarskiego w Górowie Iławeckim	1 000 000,00						Gmina Miejska Górowo Iławeckie
Ogółem					2 973 070,70	450 700,00	450 700,00				

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/161/2017 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 28.03.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		22 117 423,61
2.	Planowane wydatki		22 631 378,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-513 955,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		513 955,00
Przychody ogółem:			2 421 775,20
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	110 000,00
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)	§ 950	2 311 775,20
Rozchody ogółem :			1 907 820,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	202 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	110 000,00
5.	Lokaty	§ 994	1 595 820,20
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 XXXIV/161/2016 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 28.03.2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

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	851	85111	6220	Modernizacja i przystosowanie pomieszczeń do utworzenia sali świetlicowo-audiowizualnej -Szpital Powiatowy w Bartoszycach			20 000,00
2	921	92109	2480	Ośrodek Kultury		505 000,00	
3	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	1 027 256,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego