



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 października 2019 r.

Poz. 4710

UCHWAŁA NR XV/85/2019 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 146 846,00 zł zgodnie z załącznikiem

Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 146 846,00 zł zgodnie z załącznikiem

Nr 2 do uchwały.

3. Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody: 27 941 737,16 zł	z tego: dochody bieżące -	21 156 724,16 zł	dochody
majątkowe -	6 785 013,00 zł		

b) wydatki: 28 389 296,16 zł	z tego: wydatki bieżące -	20 797 407,66 zł
wydatki majątkowe -	7 591 888,50 zł	

§ 2. Deficyt budżetu miasta wynosi 447 559,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku kalendarzowego 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

ANDRZEJ KINAL

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/85/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 26.09.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 615 576,00	101 446,00	6 717 022,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 436 972,00	101 446,00	4 538 418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 436 972,00	101 446,00	4 538 418,00
855			Rodzina	4 452 482,00	45 400,00	4 497 882,00
	85504		Wspieranie rodziny	524 296,00	45 400,00	569 696,00
		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	373 126,00	45 400,00	418 526,00
Razem:				27 794 891,16	146 846,00	27 941 737,16

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/85/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 26.09.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	35 632,00	-2 662,00	32 970,00
	50095		Pozostała działalność	35 632,00	-2 662,00	32 970,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 132,00	-2 662,00	470,00
710			Działalność usługowa	14 000,00	3 580,00	17 580,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	3 580,00	17 580,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 580,00	11 580,00
750			Administracja publiczna	3 381 330,00	-1 120,00	3 380 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 050 333,00	-1 120,00	3 049 213,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 120,00	1 880,00
801			Oświata i wychowanie	7 329 088,88	114 446,00	7 443 534,88
	80101		Szkoły podstawowe	4 563 692,76	112 916,00	4 676 608,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 423,03	9 137,00	143 560,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 636,70	103 779,00	2 406 415,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 449,67	5 600,00	434 049,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,41	64,35	2 484,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 964,59	-5 600,00	53 364,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	346,78	-64,35	282,43
	80104		Przedszkola	1 918 859,00	1 530,00	1 920 389,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 513,00	-3 013,00	37 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776 477,00	8 900,00	785 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 146,00	4 504,00	147 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 591,00	-8 861,00	11 730,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 392,00	8 725,00	220 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 823,00	7 362,00	184 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 237,00	1 363,00	31 600,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 129,00	-8 725,00	59 404,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 988,00	-7 362,00	49 626,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 745,00	-1 363,00	8 382,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	219 504,00	-13 000,00	206 504,00
	85401	Świetlice szkolne	75 924,00	-13 000,00	62 924,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 180,00	100,00	4 280,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 226,00	-13 100,00	40 126,00
855		Rodzina	4 544 818,00	45 400,00	4 590 218,00
	85504	Wspieranie rodziny	631 632,00	45 400,00	677 032,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 009,00	7 564,00	131 573,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 977,00	1 330,00	23 307,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 039,00	186,00	3 225,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	34 440,00	3 000,00	37 440,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	59 263,00	5 400,00	64 663,00
		4307 Zakup usług pozostałych	124 480,00	27 920,00	152 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 132 972,00	0,00	3 132 972,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 500,00	0,00	20 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	500,00	15 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	-500,00	5 500,00
926		Kultura fizyczna	166 000,00	202,00	166 202,00
	92601	Obiekty sportowe	112 000,00	202,00	112 202,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-1 392,00	7 608,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	1 594,00	10 594,00
		Razem:	28 242 450,16	146 846,00	28 389 296,16

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/85/2019 Rady Miasta Górowo Iławeckie z 26.09.2019r.

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									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.								
								z tego:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:			11 645 695,00	3 099 243,00	8 546 452,00	7 209 741,00	1 448 557,00			1 448 557,00	5 761 184,00			5 761 184,00	
1.1	Program: Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 8 -Obszary wymagające rewitalizacji Działanie: 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Rewitalizacja przestrzeni społecznej Starego Miasta w Górowie Iławeckim			Razem wydatki: 2 520 000,00 z tego: 2019 r. 2 323 332,00	636 770,00 440 102,00	1 883 230,00 1 883 230,00		440 102,00			440 102,00	1 883 230,00			1 883 230,00	
1.2	Program: Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 3 Cyfrowy region Działanie: 3.1 Cyfrowa dostępność sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług Nazwa projektu: Wdrożenie e-usług w Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie			Razem wydatki: 1 534 844,00 z tego: 2019 r. 1 529 844,00	230 227,00 229 477,00	1 304 617,00 1 300 367,00	1 529 844,00	229 477,00			229 477,00	1 300 367,00			1 300 367,00	
1.3	Program: Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4- Efektywność energetyczna Działanie: 4.3- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej Nr 4 w Górowie Iławeckim			Razem wydatki: 1 660 000,00 z tego: 2019 r. 801-80101 746 868,00 z tego: 2020 r. 868 000,00	286 909,00 60 180,00	1 373 091,00 686 688,00	746 868,00	60 180,00			60 180,00	686 688,00			686 688,00	
1.4	Program: Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: 4- Efektywność energetyczna Działanie: 4.3- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Poddziałanie: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Sikorskiego 34A w Górowie Iławeckim			Razem wydatki: 1 620 000,00 z tego:2019 801-80104 730 073,00 z tego: 2020 r. 831 000,00	243 000,00 67 011,00	1 377 000,00 663 062,00	730 073,00	67 011,00			67 011,00	663 062,00			663 062,00	
1.5	Program: Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 5- Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działanie: 5.2- Gospodarka wodno-ściekowa Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w ciągu ulic Sikorskiego i Krasiciego w Górowie Iławeckim			Razem wydatki: 1 420 000,00 z tego:2019 900-90001 1 229 624,00	834 655,00 644 279,00	585 345,00 585 345,00	1 229 624,00	644 279,00			644 279,00	585 345,00			585 345,00	
1.6	Program: Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Priorytet: Oś 6- Kultura i dziedzictwo Działanie: 6.1- Infrastruktura kultury Nazwa projektu: Przebudowa zdegradowanego Ośrodka Kultury w Górowie Iławeckim			Razem wydatki: 2 890 851,00 z tego: 2019 r. 921-92109 650 000,00 z tego: 2020 r. 2 075 916,00	867 682,00 7 508,00	2 023 169,00 642 492,00	650 000,00	7 508,00			7 508,00	642 492,00			642 492,00	

2	Wydatki bieżące razem:	x		640 463,90	30 400,00	610 063,90	453 247,60	17 800,00	0,00	0,00	17 800,00	435 447,60	0,00	0,00	435 447,60
	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Oś priorytetowa 2- Kadry dla gospodarki													
2.1	Działanie:	Działanie 2.2- podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów													
	Nazwa projektu:	Eksperymenty z nauką-SP Górowo Haweckie													
	Razem wydatki:		801-80101	144 722,90	0,00	144 722,90		0,00			0,00				
	z tego; 2019			16 921,60		16 921,60	16 921,60	0,00			0,00	16 921,60			16 921,60
	Program:	Regionalny Program Opreacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Priorytet 11- Włączenie społeczne													
2.2	Działanie:	Działanie 11.02.00 Ułatwienie dostępu do opieki zdrowotnej i usług socjalnych													
	Nazwa projektu:	Przysiań dla rodziny													
	Razem wydatki:			495 741,00	30 400,00	465 341,00									
	z tego; 2019	855-85504		436 326,00	17 800,00	418 526,00	436 326,00	17 800,00			17 800,00	418 526,00			418 526,00
	z tego; 2020			59 415,00	12 600,00	46 815,00									
	Ogółem (1+2)	x		12 286 158,90	3 129 643,00	9 156 515,90	7 662 988,60	1 466 357,00	0,00	0,00	1 466 357,00	6 196 631,60	0,00	0,00	6 196 631,60

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

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