

**Uchwała Nr XXVII/327/2016
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 23 maja 2016r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.446); art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. z 2015r. poz.1445 ze zm.); art.211 ust 1, art. 212 ust 1, pkt 1, 2, 3, 4, art.214 pkt 1, art. 215, art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.885 ze zm.) Rada Miasta uchwała co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu miasta o kwotę 1.501.452 zł
2.Zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.501.452 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu miasta o kwotę 10.856.041 zł
2.Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.027.521 zł
3.Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.828.520 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1.Deficyt budżetu w kwocie 9.354.589 zł zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Deficyt budżetu miasta po zmianie wynosi 22.562.209 zł.

3. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą 40.562.209 zł.

§ 4. Załącznik nr 3 – Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2016r., do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 4 –Dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, do uchwały budżetowej na 2016 rok Nr XX/246/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 grudnia 2015r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp.

Przewodniczący Rady Miasta
(-)
Robert Surowiec

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	223 571 305,00	481 423,00	224 052 728,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	102 944 991,00	378 705,00	103 323 696,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	95 944 991,00	378 705,00	96 323 696,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 503 714,00	102 718,00	27 606 432,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 023 714,00	102 718,00	26 126 432,00
758			Różne rozliczenia	155 670 567,00	981 803,00	156 652 370,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 026 703,00	983 076,00	146 009 779,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 026 703,00	983 076,00	146 009 779,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 180 362,00	- 1 273,00	7 179 089,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 180 362,00	- 1 273,00	7 179 089,00
801			Oświata i wychowanie	16 271 266,00	38 226,00	16 309 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	768 542,00	3 458,00	772 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	486,00	2 175,00	2 661,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 400,00	1 283,00	11 683,00
	80104		Przedszkola	8 702 465,00	2 341,00	8 704 806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	81,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 743,00	1 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	517,00	1 417,00
	80130		Szkoły zawodowe	929 667,00	32 427,00	962 094,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 771,00	2 427,00	9 198,00
Razem:				574 377 676,40	1 501 452,00	575 879 128,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	181 010 746,00	9 528 247,00	190 538 993,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 543 997,00	2 355 415,00	45 899 412,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 155 000,00	540 000,00	3 695 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 856 891,00	1 668 284,00	28 525 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958 692,00	25 000,00	4 983 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 074,00	858,00	393 932,00
		4260	Zakup energii	1 558 887,00	118 673,00	1 677 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 267,00	200,00	243 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	563 666,00	2 400,00	566 066,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 948 975,00	2 300,00	3 951 275,00
		4260	Zakup energii	60 184,00	2 300,00	62 484,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 615,00	115 350,00	381 965,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	79 075,00	80 000,00	159 075,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 425,00	18 100,00	134 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 796,00	1 800,00	22 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 964,00	450,00	3 414,00
	80104		Przedszkola	25 935 598,00	2 800 067,00	28 735 665,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 443 345,00	810 000,00	2 253 345,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	130 300,00	29 700,00	160 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 921 881,00	1 045 096,00	16 966 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894 510,00	52 900,00	2 947 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	413 789,00	8 400,00	422 189,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 427,00	3 743,00	486 170,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 342,00	1 500,00	71 842,00
	4260	Zakup energii	904 891,00	88 610,00	993 501,00
	4270	Zakup usług remontowych	295 637,00	517,00	296 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 795,00	81,00	455 876,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 440,00	759 520,00	928 960,00
80105		Przedszkola specjalne	1 138 459,00	250 000,00	1 388 459,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 305,00	250 000,00	1 035 305,00
80110		Gimnazja	25 383 209,00	587 400,00	25 970 609,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 990 000,00	345 000,00	2 335 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 591 440,00	217 000,00	15 808 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820 481,00	25 400,00	2 845 881,00
80111		Gimnazja specjalne	3 178 434,00	111 300,00	3 289 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 364,00	107 800,00	2 354 164,00
	4260	Zakup energii	70 638,00	3 500,00	74 138,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 142 806,00	596 300,00	17 739 106,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 470 000,00	100 000,00	1 570 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 353 259,00	363 900,00	10 717 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 920 710,00	62 600,00	1 983 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	274 054,00	9 000,00	283 054,00
	4260	Zakup energii	930 511,00	60 800,00	991 311,00
80130		Szkoły zawodowe	29 089 321,00	1 119 556,00	30 208 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 829 946,00	838 100,00	17 668 046,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 066 880,00	144 200,00	3 211 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	438 127,00	20 300,00	458 427,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	361 805,00	32 427,00	394 232,00
	4260	Zakup energii	1 353 289,00	84 529,00	1 437 818,00
80132		Szkoły artystyczne	5 289 494,00	141 300,00	5 430 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 915,00	113 200,00	3 777 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 706,00	20 000,00	687 706,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	92 152,00	3 400,00	95 552,00
	4260	Zakup energii	122 360,00	4 700,00	127 060,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 344 913,00	43 200,00	1 388 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953 877,00	40 000,00	993 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 253,00	3 200,00	179 453,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	2 070 354,00	39 500,00	2 109 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 887,00	33 000,00	1 337 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 223,00	5 700,00	238 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 415,00	800,00	34 215,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	958 077,00	6 544,00	964 621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 460,00	6 544,00	239 004,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 087 234,00	275 100,00	9 362 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 492 076,00	268 400,00	2 760 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 705,00	6 700,00	215 405,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 372 412,00	15 915,00	5 388 327,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	15 915,00	225 915,00
80195		Pozostała działalność	3 511 157,00	1 069 000,00	4 580 157,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 045 900,00	1 069 000,00	2 114 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 748 347,00	1 327 794,00	21 076 141,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	631 490,00	6 100,00	637 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 614,00	2 900,00	417 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 316,00	700,00	76 016,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 233,00	2 500,00	49 733,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 684 195,00	133 335,00	2 817 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 122,00	102 335,00	1 985 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 206,00	22 000,00	364 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 214,00	9 000,00	47 214,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 857 703,00	142 044,00	1 999 747,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 108 818,00	56 200,00	1 165 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 680,00	11 600,00	231 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 925,00	1 700,00	32 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 410,00	70 000,00	176 410,00
	4260	Zakup energii	69 846,00	2 544,00	72 390,00
85410		Internaty i bursy szkolne	5 138 986,00	166 315,00	5 305 301,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	353 000,00	31 100,00	384 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 112 425,00	81 715,00	2 194 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 985,00	14 100,00	400 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 013,00	1 900,00	56 913,00
	4260	Zakup energii	485 540,00	37 500,00	523 040,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 789 300,00	880 000,00	5 669 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 789 300,00	880 000,00	5 669 300,00
Razem:			587 585 296,40	10 856 041,00	598 441 337,40

Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody budżetu w 2016r.

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr XXVII/327/2016 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 23 maja 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody budżetu ogółem:			40 562 209,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	24 820 970,00
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	15 741 239,00
Dochody budżetu ogółem			575 879 128,40
Razem przychody i dochody budżetu			616 441 337,40
Rozchody budżetu ogółem			18 000 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	18 000 000,00
Wydatki budżetu ogółem			598 441 337,40
Razem rozchody i wydatki budżetu			616 441 337,40

Zakres i kwoty dotacji z budżetu miasta na 2016 rok

Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Kwota dotacji w zł		
	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4
600			70 000
700	6 600 000		21 320 641
801			3 600
803			300 000
851			1 050 000
852			890 400
853			2 243 442
900			77 750
921		12 443 400	336 600
926	1 600 000		0
RAZEM DOTACJE	8 200 000	12 443 400	26 292 433

Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Kwota dotacji w zł		
	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4
630			20 000
750			20 000
754			130 000
755			179 838
801		15 302 535	0
851		0	2 076 000
852			2 462 853
853		168 847	900 000
854		6 061 800	0
900			80 000
921			1 060 000
926			3 829 800
RAZEM DOTACJE	0	21 533 182	10 758 491