



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Poz. 2625

UCHWAŁA NR VIII/33/15 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 11 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/16/15 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, zmienionej zarządzeniem nr 3/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 23 stycznia 2015 r., zarządzeniem nr 4/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzeniem nr 8/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 27 lutego 2015 r., uchwałą nr VII/28/15 Rady Miasta z dnia 30 marca 2015 r., zarządzeniem nr 13/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2015 r., zarządzeniem nr 22/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzeniem nr 25/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 22 maja 2015 r. oraz zarządzeniem nr 27/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 29 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 634.931,64 zł i zmniejsza się o 113.516,46 zł, które po zmianach stanowią kwotę 16.614.963,53 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 38.763,18 zł i zmniejsza się o 113.516,46 zł – po zmianach stanowią one kwotę 13.036.298,56 zł;
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o 596.168,46 zł – po zmianach stanowią one kwotę 3.578.664,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 556.415,18 zł i zmniejsza się o 35.000 zł, które po zmianach stanowią kwotę 17.072.963,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 76.715,18 zł - po zmianach stanowią one kwotę 12.389.331,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 479.700,00 zł i zmniejsza się o 35.000,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 4.683.631,56 zł;
- 3) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o 35.000,00 zł, do kwoty 54.776,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się rezerwę się rezerwę ogólną budżetu o 4.315,18 zł, do kwoty 37.421,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej, określający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta, otrzymuje brzmienie po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej, określający wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, otrzymuje brzmienie po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie po zmianach 2.045.888,00 zł oraz plan kosztów w kwocie po zmianach 2.045.888,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie po zmianach 167.001,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 167.001,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Szwed

Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/33/15 z dnia 11-06-2015 r. - Zmiany planu dochodów na 2015 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	17 890,49	17 890,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	17 845,42	17 845,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	17 845,42	17 845,42
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	45,07	45,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	45,07	45,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 108,00	0,00	312,17	250 420,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	312,17	2 312,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	312,17	312,17
750			Administracja publiczna	31 000,00	0,00	371,77	31 371,77

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000,00	0,00	371,77	21 371,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	371,77	371,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 768 791,00	0,00	44,00	5 768 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 213 550,00	0,00	44,00	2 213 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	44,00	44,00
801			Oświata i wychowanie	137 484,00	0,00	2 703,75	140 187,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	910,05	910,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	910,05	910,05
	80104		Przedszkola	110 751,00	0,00	72,16	110 823,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	72,16	72,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	720,00	720,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	720,00	720,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	1,54	1,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1,54	1,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 234,80	-113 516,46	17 441,00	651 159,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	296 000,00	0,00	7 785,00	303 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	385,00	385,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 234,80	-113 516,46	0,00	206 718,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	113 516,46	-113 516,46	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 656,00	1 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 656,00	1 656,00
bieżące razem:				10 901 938,80	-113 516,46	38 763,18	10 827 185,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	0,00	2 952,00	402 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	0,00	2 952,00	402 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 840,51	0,00	593 216,46	3 147 056,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 553 840,51	0,00	0,00	2 553 840,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 155 774,85	0,00	593 216,46	2 748 991,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 155 774,85	0,00	0,00	2 155 774,85
		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	0,00	479 700,00	479 700,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	113 516,46	113 516,46
majątkowe razem:			2 982 496,51	0,00	596 168,46	3 578 664,97
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 582 496,51	0,00	0,00	2 582 496,51

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 209 113,04	0,00	0,00	2 209 113,04
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				16 093 548,35	-113 516,46	634 931,64	16 614 963,53
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 592 496,51	0,00	0,00	2 592 496,51

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/33/15 z dnia 11-06-2015 r. - Zmiany planu wydatków na 2015 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	89776	39776	0	0	0	39776	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
			zmniejszenie	-35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35000	-35000	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	54776	39776	0	0	0	39776	0	0	0	0	15000	15000	0	0		

Załącznik nr 3
do uchwały nr VIII/33/15 Rady Miasta z dnia 11-06-2015 r. -
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
na 2015 rok

JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
LP.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa jednostki	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	600, 60014, 6300	Powiat Chełmski	0,00	0,00	50 000,00
	Zmiana (+, -)		0,00	0,00	-35 000,00
	plan po zmianach		0,00	0,00	15 000,00
2.	720, 72095, 2330	Urząd Marszałkowski	0,00	0,00	3 000,00
3.	750, 75020, 2320	Powiat Chełmski	0,00	0,00	5 792,00
4.	801, 80113, 2310	Miasto Chełm	0,00	0,00	15 984,00
5.	900, 90013, 2310	Miasto Chełm	0,00	0,00	15 000,00
6.	921, 92109, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	116 000,00	0,00	0,00
7.	921, 92116, 2480	Miejski Ośrodek Kultury "Dworek"	164 000,00	0,00	0,00
5.	900, 90005, 6210	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00
	Zmiana (+, -)	Ciepłownia Miejska w Rejowcu Fabrycznym	0,00	0,00	479 700,00
	plan po zmianach		0,00	0,00	479 700,00
Razem			280 000,00	0,00	534 476,00
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
LP.	Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział, §)	Nazwa zadania	Kwota dotacji podmiotowej	Kwota dotacji przedmiotowej	Kwota dotacji celowej
1.	851, 85154, 2360	terapia w zakresie uzależnień od alkoholu	0,00	0,00	6 000,00
2.	853, 85311, 2360	rehabilitacja osób niepełnosprawnych poprzez terapię zajęciową	0,00	0,00	15 000,00
3.	926, 92605, 2360	organizacja różnorodnych form propagowania kultury fizycznej i sportu oraz spędzania wolnego czasu, organizacja zawodów sportowych i zajęć szkoleniowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych	0,00	0,00	148 000,00
4.	900, 90001, 2830	budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	0,00	0,00	15 000,00
5.	900, 90005, 6230	montaż instalacji solarnych do podgrzewania wody	0,00	0,00	73 792,00
Razem			0,00	0,00	184 000,00
OGÓŁEM			280 000,00	0,00	718 476,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr VIII/33/15 Rady Miasta z dnia 11-06-2015 r.
WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU
UNII EUROPEJSKIEJ na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia (+); zmniejszenia (-)	Plan po zmianach	Nazwa zadania, źródło dofinansowania
801			Oświata i wychowanie	0,00	21 500,00	21 500,00	
	80110		Gimnazja	0,00	21 500,00	21 500,00	
		4211	Zaakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	Socrates - Comenius
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 628,02	0,00	3 842 628,02	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 847,84	0,00	605 847,84	Kanalizacja sanitarna w ul. Kraszewskiego, Unickiej, Krótkiej, Chopina i Wschodniej w Rejowcu Fabrycznym - PROW
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 859,22	0,00	479 859,22	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 988,62	0,00	125 988,62	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 236 780,18	0,00	3 236 780,18	Wykorzystanie bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej do podgrzewania wody w Rejowcu Fabrycznym - RPO WL
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 135,91	0,00	742 135,91	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 238,66	0,00	2 120 238,66	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 405,61	0,00	374 405,61	
926			Kultura fizyczna	35 820,00	0,00	35 820,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 820,00	0,00	35 820,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 840,00	0,00	6 840,00	Plac zabaw dla osiedla Robotnicza w Rejowcu Fabrycznym - PROW
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 184,00	0,00	23 184,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 796,00	0,00	5 796,00	
			RAZEM	3 878 448,02	0,00	3 878 448,02	

Załącznik nr 5
do uchwały nr VIII/33/15 Rady Miasta z dnia 11-06-2015 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf			Ciepłownia Miejska	Plan przed zmianą	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianie
400	40001		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	17 845,42	17 845,42
			Przychody	820 000,00	479 700,00	1 299 700,00
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	0,00	820 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	479 700,00	479 700,00
			Koszty ogółem	820 000,00	479 700,00	1 299 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 978,00	0,00	92 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 427,00	0,00	6 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 857,00	0,00	14 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 448,00	0,00	1 448,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	649 921,00	0,00	649 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	-700,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	1 450,00	2 110,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	750,00	-750,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	0,00	1 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	0,00	1 641,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00	0,00	16 800,00
		4520	Pozostałe podatki	4 668,00	0,00	4 668,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	0,00	479 700,00	479 700,00
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	17 845,42	17 845,42
400	40001		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00
klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf			Zakład Wodociągów i Kanalizacji			
400	40002		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	45,07	45,07
			Przychody	697 052,00	49 136,00	746 188,00
		0830	Wpływy z usług	697 052,00	49 136,00	746 188,00
			Koszty ogółem	697 052,00	49 136,00	746 188,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 190,00	0,00	312 190,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 494,00	0,00	22 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 074,00	0,00	50 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 745,00	0,00	6 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 949,00	5 051,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 209,00	43 209,00
		4260	Zakup energii	128 271,00	677,00	128 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 300,00	25 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	460,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	16 691,00	26 691,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	430,00	-430,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 214,00	2 514,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	820,00	-820,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	7 390,00	-600,00	6 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	14,00	4 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 025,00	0,00	9 025,00
		4480	Podatek od nieruchomości	70 624,00	-3 133,00	67 491,00
		4520	Pozostałe podatki	21 400,00	1 503,00	22 903,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	45,07	45,07
400	40002		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00
			Zakłady razem: PRZYCHODY	1 517 052,00	528 836,00	2 045 888,00
			Zakłady razem: KOSZTY	1 517 052,00	528 836,00	2 045 888,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr VIII/33/15 Rady Miasta z dnia 11-06-2015 r.
Plan dochodów rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie
o systemie oświaty na 2015 rok

Klasyfikacja			Przedszkole Miejskie	Plan przed zmianą	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianie
801	80104	§	Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	72,16	72,16
			Dochody	90 001,00	0,00	90 001,00
		9020	Wpłaty rodziców	90 000,00	0,00	90 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	1,00
			Wydatki	90 001,00	72,16	90 073,16
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	72,16	72,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	0,00	68 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 001,00	0,00	3 001,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00
Klasyfikacja			Zespół Szkół Samorządowych			
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	911,59	911,59
801	80101	§	Dochody	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	4 000,00
801	80148		Dochody	62 000,00	0,00	62 000,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	0,00	62 000,00
801	80101		Wydatki	5 000,00	10 910,05	15 910,05
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	910,05	910,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00

801	80148		Wydatki	62 000,00	1,54	62 001,54
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1,54	1,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00	0,00	56 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00
			Dochody ogółem	157 001,00	10 000,00	167 001,00
			Wydatki ogółem	157 001,00	10 983,75	167 984,75
			w tym wpłata do budżetu środków z roku ubiegłego	0	983,75	983,75