



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

---

Lublin, dnia 13 sierpnia 2015 r.

Poz. 2626

### UCHWAŁA NR IX/36/15 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 22 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., zarządzeniem nr 27/FP/2015 Burmistrza Miasta z dnia 29 maja 2015 r. oraz uchwałą nr VIII/33/15 Rady Miasta z dnia 11 czerwca 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 10.000,00 zł i zmniejsza się o 10.000,00 zł, które po zmianach stanowią kwotę 17.072.963,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 10.000,00 zł - po zmianach stanowią one kwotę 12.379.331,97 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 10.000,00 zł - po zmianach stanowią one kwotę 4.693.631,56 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** 1. Zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o 2.500,00 zł, do kwoty 34.921,00 zł.

2. Zmniejsza się rezerwę celową, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, o 7.500,00 zł, do kwoty 15.000,00 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 2 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 3 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 2.063.778,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 167.001,00 zł oraz wydatków w łącznej kwocie 167.984,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej, określający wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w roku 2015, otrzymuje brzmienie po zmianach zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

**Robert Szwed**



|                       |  |  |              |                   |                   |                  |                |                  |               |               |              |          |               |                  |                  |                   |            |          |   |
|-----------------------|--|--|--------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|------------------|------------------|-------------------|------------|----------|---|
| 754                   |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 293619            | 293619            | 290119           | 148719         | 141400           | 0             | 3500          | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        |   |
|                       |  |  | zmniejszenie | -7500             | -7500             | -7500            | 0              | -7500            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0 |
|                       |  |  | zwiększenie  | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0 |
|                       |  |  | po zmianach  | 286119            | 286119            | 282619           | 148719         | 133900           | 0             | 3500          | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0 |
| 75421                 |  | Zarządzanie kryzysowe                              | przed zmianą | 22500             | 22500             | 22500            | 0              | 22500            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        |   |
|                       |  |  | zmniejszenie | -7500             | -7500             | -7500            | 0              | -7500            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0 |
|                       |  |  | zwiększenie  | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0 |
|                       |  |  | po zmianach  | 15000             | 15000             | 15000            | 0              | 15000            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0 |
| 4810                  | Rezerwy                                    | przed zmianą                                       | 22500        | 22500             | 22500             | 0                | 22500          | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        |   |
|                       |  | zmniejszenie                                       | -7500        | -7500             | -7500             | 0                | -7500          | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        |   |
|                       |  | zwiększenie  | 0            | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        |   |
|                       |  | po zmianach  | 15000        | 15000             | 15000             | 0                | 15000          | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        |   |
| 758                   |  | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 37421             | 37421             | 37421            | 0              | 37421            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        |   |
|                       |  |  | zmniejszenie | -2500             | -2500             | -2500            | 0              | -2500            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0 |
|                       |  |  | zwiększenie  | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0 |
|                       |  |  | po zmianach  | 34921             | 34921             | 34921            | 0              | 34921            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0 |
| 75818                 |  | Rezerwy ogólne i celowe                            | przed zmianą | 37421             | 37421             | 37421            | 0              | 37421            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        |   |
|                       |  |  | zmniejszenie | -2500             | -2500             | -2500            | 0              | -2500            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0 |
|                       |  |  | zwiększenie  | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0 |
|                       |  |  | po zmianach  | 34921             | 34921             | 34921            | 0              | 34921            | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0 |
| 4810                  | Rezerwy                                    | przed zmianą                                       | 37421        | 37421             | 37421             | 0                | 37421          | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        |   |
|                       |  | zmniejszenie                                       | -2500        | -2500             | -2500             | 0                | -2500          | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        |   |
|                       |  | zwiększenie  | 0            | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        |   |
|                       |  | po zmianach  | 34921        | 34921             | 34921             | 0                | 34921          | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        |   |
| 900                   |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | przed zmianą | 5203383,02        | 802263            | 787263           | 67575          | 719688           | 15000         | 0             | 0            | 0        | 0             | 4401120,0        | 4401120,0        | 3100492,11        | 0          | 0        |   |
|                       |  |  | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0 |
|                       |  |  | zwiększenie  | 10000             | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 10000            | 10000             | 0          | 0        | 0 |
|                       |  |  | po zmianach  | 5213383,02        | 802263            | 787263           | 67575          | 719688           | 15000         | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 4411120,0        | 4411120,0         | 3100492,11 | 0        | 0 |
| 90001                 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                  | przed zmianą | 625847,84         | 15000             | 0                | 0              | 0                | 15000         | 0             | 0            | 0        | 0             | 610847,84        | 610847,84        | 605847,84         | 0          | 0        |   |
|                       |  |  | zmniejszenie | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        | 0 |
|                       |  |  | zwiększenie  | 10000             | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 10000            | 10000             | 0          | 0        | 0 |
|                       |  |  | po zmianach  | 635847,84         | 15000             | 0                | 0              | 0                | 15000         | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 620847,84        | 620847,84         | 605847,84  | 0        | 0 |
| 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą                                       | 5000         | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 5000          | 5000             | 0                | 0                 | 0          | 0        |   |
|                       |  | zmniejszenie                                       | 0            | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 0                | 0                | 0                 | 0          | 0        |   |
|                       |  | zwiększenie  | 10000        | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 10000            | 10000            | 0                 | 0          | 0        |   |
|                       |  | po zmianach  | 15000        | 0                 | 0                 | 0                | 0              | 0                | 0             | 0             | 0            | 0        | 0             | 15000            | 15000            | 0                 | 0          | 0        |   |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |  | przed zmianą | <b>14809074,4</b> | <b>10140442,9</b> | <b>8379990,9</b> | <b>5740135</b> | <b>2639855,9</b> | <b>464000</b> | <b>984897</b> | <b>21500</b> | <b>0</b> | <b>290055</b> | <b>4668631,5</b> | <b>4668631,5</b> | <b>3129472,11</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |   |
|                       |  |  | zmniejszenie | <b>-10000</b>     | <b>-10000</b>     | <b>-10000</b>    | <b>0</b>       | <b>-10000</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> |   |
|                       |  |  | zwiększenie  | <b>10000</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b> | <b>10000</b>  | <b>10000</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b> |   |
|                       |  |  | po zmianach  | <b>14809074,4</b> | <b>10130442,9</b> | <b>8369990,9</b> | <b>5740135</b> | <b>2629855,9</b> | <b>464000</b> | <b>984897</b> | <b>21500</b> | <b>0</b> | <b>290055</b> | <b>4678631,5</b> | <b>4678631,5</b> | <b>3129472,11</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |   |



**Załącznik nr 2**  
**do uchwały nr IX/36/15 Rady Miasta z dnia 22-06-2015 r. -**  
**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU**  
**na 2015 rok**

| <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>       |  |   |                                      |  |                                  |
|---|--|---|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>LP.</b>  | <b>Klasyfikacja budżetowa<br/>(dział, rozdział, §)</b> | <b>Nazwa jednostki</b>  | <b>Kwota dotacji<br/>podmiotowej</b> | <b>Kwota dotacji<br/>przedmiotowej</b> | <b>Kwota dotacji<br/>celowej</b> |
| 1.  | 600, 60014, 6300                                       | Powiat Chełmski   | 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<br>"Dworek"   | 116 000,00                           | 0,00                                   | 0,00                             |
| 7.  | 921, 92116, 2480                                       | Miejski Ośrodek Kultury<br>"Dworek"   | 164 000,00                           | 0,00                                   | 0,00                             |
| 8.  | 900, 90005, 6210                                       | Ciepłownia Miejska w<br>Rejowcu Fabrycznym  | 0,00                                 | 0,00                                   | 479 700,00                       |
| <b>Razem</b>  |  |   | <b>280 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>534 476,00</b>                |
| <b>JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |  |   |                                      |  |                                  |
| <b>LP.</b>  | <b>Klasyfikacja budżetowa<br/>(dział, rozdział, §)</b> | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>Kwota dotacji<br/>podmiotowej</b> | <b>Kwota dotacji<br/>przedmiotowej</b> | <b>Kwota dotacji<br/>celowej</b> |
| 1.  | 851, 85154, 2360                                       | terapia w zakresie<br>uzależnień od alkoholu  | 0,00                                 | 0,00                                   | 6 000,00                         |
| 2.  | 853, 85311, 2360                                       | rehabilitacja osób<br>niepełnosprawnych<br>poprzez terapię<br>zajęciową   | 0,00                                 | 0,00                                   | 15 000,00                        |
| 3.  | 926, 92605, 2360                                       | organizacja<br>różnorodnych form<br>propagowania kultury<br>fizycznej i sportu oraz<br>spędzania wolnego<br>czasu, organizacja<br>zawodów sportowych i<br>zajęć szkoleniowych<br>dla dzieci, młodzieży i<br>dorosłych | 0,00                                 | 0,00                                   | 148 000,00                       |
| 4.  | 900, 90001, 2830                                       | budowa przydomowych<br>oczyszczalni ścieków   | 0,00                                 | 0,00                                   | 15 000,00                        |
| 5.  | 900, 90005, 6230                                       | montaż instalacji<br>solarnych do<br>podgrzewania wody  | 0,00                                 | 0,00                                   | 73 792,00                        |
| <b>Razem</b>  |  |   | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                            | <b>257 792,00</b>                |
| <b>OGÓŁEM</b>                                       |  |   | <b>280 000,00</b>                    | <b>0,00</b>                            | <b>792 268,00</b>                |

**Załącznik nr 3**  
**do uchwały nr IX/36/15 Rady Miasta z dnia 22-06-2015 r.**  
**WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII**  
**EUROPEJSKIEJ na 2015 rok**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan                | Nazwa zadania, źródło dofinansowania  |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---|
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                        | <b>21 500,00</b>    |   |
|            | <b>80110</b> |          | <b>Gimnazja</b>                                    | <b>21 500,00</b>    | Socrates - Comenius   |
|            |              | 4211     | Zaakup materiałów i wyposażenia                    | 500,00              |   |
|            |              | 4301     | Zakup usług pozostałych                            | 21 000,00           |   |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 842 628,02</b> |   |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>           | <b>605 847,84</b>   | Kanalizacja sanitarna w ul. Kraszewskiego, Unickiej, Krótkiej, Chopina i Wschodniej w Rejowcu Fabrycznym - PROW |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 479 859,22          |   |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 125 988,62          |   |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>3 236 780,18</b> | Wykorzystanie bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej do podgrzewania wody w Rejowcu Fabrycznym - RPO WL       |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 746 741,64          |   |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 2 116 532,75        |   |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 373 505,79          |   |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>35 820,00</b>    |   |
|            | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>        | <b>35 820,00</b>    | Plac zabaw dla osiedla Robotnicza w Rejowcu Fabrycznym - PROW   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 6 840,00            |   |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 23 184,00           |   |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych         | 5 796,00            |   |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                       | <b>3 899 948,02</b> |   |

**Załącznik nr 4**  
**do uchwały nr IX/36/15 Rady Miasta z dnia 22-06-2015 r.**  
**Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok**

| klasyfikacja:<br>dział, rozdział,<br>paragraf |       | Ciepłownia Miejska  | Plan przed<br>zmianą | Zwiększenia<br>(+)<br>Zmniejszenia<br>(-) | Plan po<br>zmianie  |
|---|-------|---|----------------------|---|---------------------|
| 400   | 40001 | Stan środków obrotowych na początek roku  | 17 845,42            | 0,00                                      | 17 845,42           |
|   |       | <b>Przychody</b>  | <b>1 299 700,00</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>1 299 700,00</b> |
|   | 0830  | Wpływy z usług  | 820 000,00           | 0,00                                      | 820 000,00          |
|   | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy   | 479 700,00           | -479 700,00                               | 0,00                |
|   | 6210  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00                 | 479 700,00                                | 479 700,00          |
|   |       | <b>Koszty ogółem</b>  | <b>1 299 700,00</b>  | <b>17 845,42</b>                          | <b>1 317 545,42</b> |
|   | 2370  | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy  | 0,00                 | 17 845,42                                 | 17 845,42           |
|   | 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            |
|   | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 110,00             | 0,00                                      | 2 110,00            |
|   | 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   | 479 700,00           | 0,00                                      | 479 700,00          |
|   |       | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych   | 17 845,42            | -17 845,42                                | 0,00                |
| 400   | 40001 | Stan środków obrotowych na koniec roku  | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00                |

| klasyfikacja:<br>dział, rozdział,<br>paragraf |       | Zakład Wodociągów i Kanalizacji |  |                     |                  |                     |
|---|-------|---------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 400   | 40002 |                                 | Stan środków obrotowych na początek roku   | 45,07               | 0,00             | 45,07               |
|   |       |                                 | <b>Przychody</b>   | <b>746 188,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>746 188,00</b>   |
|   |       | 0830                            | Wpływy z usług   | 746 188,00          | 0,00             | 746 188,00          |
|   |       |                                 | <b>Koszty ogółem</b>   | <b>746 188,00</b>   | <b>45,07</b>     | <b>746 233,07</b>   |
|   |       | 2370                            | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy | 0,00                | 45,07            | 45,07               |
|   |       | 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   | 11 000,00           | 0,00             | 11 000,00           |
|   |       | 4210                            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 209,00           | 0,00             | 43 209,00           |
|   |       | 4260                            | Zakup energii  | 128 948,00          | 0,00             | 128 948,00          |
|   |       | 4270                            | Zakup usług remontowych  | 25 300,00           | 0,00             | 25 300,00           |
|   |       | 4280                            | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00              | 0,00             | 600,00              |
|   |       | 4300                            | Zakup usług pozostałych  | 26 691,00           | 0,00             | 26 691,00           |
|   |       | 4360                            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                 | 2 514,00            | 0,00             | 2 514,00            |
|   |       | 4390                            | Zakup usług obejmujących wykonanie analiz  | 6 790,00            | 0,00             | 6 790,00            |
|   |       | 4410                            | Podróże służbowe krajowe   | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
|   |       | 4430                            | Różne opłaty i składki   | 4 214,00            | 0,00             | 4 214,00            |
|   |       | 4440                            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                 | 9 025,00            | 0,00             | 9 025,00            |
|   |       | 4480                            | Podatek od nieruchomości   | 67 491,00           | 0,00             | 67 491,00           |
|   |       | 4520                            | Pozostałe podatki  | 22 903,00           | 0,00             | 22 903,00           |
|   |       | 4700                            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej              | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|   |       |                                 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych                                    | 45,07               | -45,07           | 0,00                |
| 400   | 40002 |                                 | Stan środków obrotowych na koniec roku   | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|   |       |                                 | <b>Zakłady razem: PRZYCHODY</b>  | <b>2 045 888,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 045 888,00</b> |
|   |       |                                 | <b>Zakłady razem: KOSZTY</b>   | <b>2 045 888,00</b> | <b>17 890,49</b> | <b>2 063 778,49</b> |

**Załącznik nr 5**  
**do uchwały nr IX/36/15 Rady Miasta z dnia 22-06-2015 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             |
|--------------|-------|------|--|------------------|
| 801          | 80104 | §    | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>  | <b>72,16</b>     |
|              |       |      | <b>Dochody</b>   | <b>90 001,00</b> |
|              |       | 9020 | Wpłaty rodziców  | 90 000,00        |
|              |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1,00             |
|              |       |      | <b>Wydatki</b>   | <b>90 073,16</b> |
|              |       | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 72,16            |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 500,00         |
|              |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 68 000,00        |
|              |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000,00         |
|              |       | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00         |
|              |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00         |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 001,00         |
|              |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00           |
|              |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>  | <b>0,00</b>      |
| Klasyfikacja |       |      | Zespół Szkół Samorządowych   |                  |
|              |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>  | <b>911,59</b>    |
| 801          | 80101 | §    | <b>Dochody</b>   | <b>15 000,00</b> |
|              |       | 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 | 11 000,00        |
|              |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 4 000,00         |
| 801          | 80148 |      | <b>Dochody</b>   | <b>62 000,00</b> |
|              |       | 0830 | Wpływy z usług   | 62 000,00        |
| 801          | 80101 |      | <b>Wydatki</b>   | <b>15 910,05</b> |
|              |       | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej   | 910,05           |
|              |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00        |
|              |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00         |

|            |              |      |  |                   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|
| <b>801</b> | <b>80148</b> |      | <b>Wydatki</b>   | <b>62 001,54</b>  |
|            |              | 2400 | Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 1,54              |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 56 000,00         |
|            |              | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          |
|            |              |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>  | <b>0,00</b>       |
|            |              |      | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>167 001,00</b> |
|            |              |      | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>167 984,75</b> |

**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 (+)<br>Zmniejszenia (-) | Plan po zmianie  |
|---------------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>801</b>          | <b>80104</b> | §    | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>  | <b>0,00</b>       | <b>72,16</b>                        | <b>72,16</b>     |
|                     |              |      | <b>Dochody</b>   | <b>90 001,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>90 001,00</b> |
|                     |              | 9020 | Wpłaty rodziców  | 90 000,00         | 0,00                                | 90 000,00        |
|                     |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1,00              | 0,00                                | 1,00             |
|                     |              |      | <b>Wydatki</b>   | <b>90 001,00</b>  | <b>72,16</b>                        | <b>90 073,16</b> |
|                     |              | 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           |
|                     |              |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>      |
| <b>Klasyfikacja</b> |              |      | <b>Zespół Szkół Samorządowych</b>  |                   |                                     |                  |
|                     |              |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>  | <b>0,00</b>       | <b>911,59</b>                       | <b>911,59</b>    |
| <b>801</b>          | <b>80101</b> | §    | <b>Dochody</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>                    | <b>15 000,00</b> |
|                     |              | 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         |
| <b>801</b>          | <b>80148</b> |      | <b>Dochody</b>   | <b>62 000,00</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>62 000,00</b> |
|                     |              | 0830 | Wpływy z usług   | 62 000,00         | 0,00                                | 62 000,00        |
| <b>801</b>          | <b>80101</b> |      | <b>Wydatki</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>10 910,05</b>                    | <b>15 910,05</b> |
|                     |              | 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         |

|            |              |      |  |                   |                  |                   |
|------------|--------------|------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>801</b> | <b>80148</b> |      | <b>Wydatki</b>   | <b>62 000,00</b>  | <b>1,54</b>      | <b>62 001,54</b>  |
|            |              | 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          |
|            |              |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|            |              |      | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>157 001,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>167 001,00</b> |
|            |              |      | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>157 001,00</b> | <b>10 983,75</b> | <b>167 984,75</b> |
|            |              |      | w tym wpłata do budżetu środków z roku ubiegłego   | 0                 | 983,75           | 983,75            |