



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2359

UCHWAŁA NR VIII/76/2015 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) Rada Miasta Lubawa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/11/2014 Rady Miasta Lubawa z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Lubawa na 2015 rok, zmienionej uchwałą Rady miasta Lubawa Nr IV/35/2015 z dnia 28 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 7/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr V/43/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr VI/54/2015 z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 25/2015 z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 34/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr VII/65/2015 z dnia 13 maja 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 42/2015 z dnia 22 maja 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 44/2015 z dnia 29 maja 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 33.792.756,63 zł zastępuje się kwotą 33.855.255,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 32.178.137,63 zł,
dochody majątkowe w wysokości - 1.677.118,00 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 62.499,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 34.291.540,63 zł zastępuje się kwotą 34.354.039,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 29.650.542,63 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 4.703.497,00 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 62.499,00 zł,

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a

1) Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 4.005.400,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 698.097,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3) W załączniku Nr 3 - Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 roku, wprowadza się zmianę nazwy zadania w dziale 754 rozdział 75412 § 6060. Zadanie pn. "Zakup pojazdu gospodarczego dla OSP Lubawa" otrzymuje brzmienie "Zakup samochodu - typu bus do przewozu osób z przeznaczeniem dla straży pożarnej w Lubawie".

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 498.784 zł zostanie pokryty przychodami z:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 498.784 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
Jan Sarnowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/76/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	72,00	48,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	72,00	48,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72,00	48,00	120,00
852			Pomoc społeczna	4 459 080,00	62 451,00	4 521 531,00
	85295		Pozostała działalność	99 208,00	62 451,00	161 659,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 368,00	62 451,00	158 819,00
Razem:				33 792 756,63	62 499,00	33 855 255,63

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/76/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 756 400,00	0,00	2 756 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 456 400,00	0,00	2 456 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	- 15 000,00	305 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
710			Działalność usługowa	234 300,00	40 000,00	274 300,00
	71095		Pozostała działalność	115 300,00	40 000,00	155 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących	10 000,00	40 000,00	50 000,00

			wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 583,00	0,00	23 583,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 963,00	0,00	21 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	- 64,00	1 663,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	64,00	1 144,00
801			Oświata i wychowanie	12 048 967,79	- 54 600,00	11 994 367,79
	80101		Szkoły podstawowe	4 638 333,00	- 39 600,00	4 598 733,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 500,00	- 10 100,00	236 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 680,00	7 000,00	78 680,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 753,00	3 500,00	53 253,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
	80104		Przedszkola	3 174 567,00	- 15 000,00	3 159 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 369 917,42	- 15 000,00	1 354 917,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 488,00	- 3 690,00	108 798,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 940,43	- 2 000,00	239 940,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 690,00	35 690,00
851			Ochrona zdrowia	357 382,00	48,00	357 430,00
	85195		Pozostała działalność	72,00	48,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	48,00	120,00
852			Pomoc społeczna	6 218 255,00	62 451,00	6 280 706,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 215 720,00	0,00	3 215 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	- 150,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 105 319,00	4 908,00	3 110 227,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	- 221,00	5 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 1 254,00	3 446,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	- 83,00	357,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 800,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 250,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	- 400,00	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 950,00	1 550,00
	85295		Pozostała działalność	150 108,00	62 451,00	212 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 568,00	62 451,00	211 019,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	405 605,00	- 400,00	405 205,00
	85401		Świetlice szkolne	174 871,00	- 400,00	174 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	- 400,00	8 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 022 319,00	10 000,00	3 032 319,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	1 237 760,00	5 000,00	1 242 760,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	5 000,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				34 291 540,63	62 499,00	34 354 039,63

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/76/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	W tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek	15 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2.	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej w Lubawie	1 600 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej w Lubawie - wykup gruntów	140 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Wiśniowej w Lubawie - wykup gruntów	10 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
5.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Leśnej		10 000	10 000				UM Lubawa
6.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadań „Budowa ul. Sadowej w Lubawie” i „Budowa ul. Wiśniowej w Lubawie”	11 400	-	-	-	-	-	UM Lubawa
7.	600	60016	6050	Modernizacja układu drogowego na osiedlu „Nowa Gdańska” wraz z kładką na rzece Sandeli	30 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
8.	600	60016	6050	Modernizacja jezdnii ul. Kwiatowej w Lubawie - odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa	70 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
9.	700	70005	6060	Wykup terenu wzdłuż zachodniej ściany obwodowych murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich	-	150 000	150 000	-	-	-	UM Lubawa
10.	700	70005	6060	Wykup gruntów związanych z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
11.	750	75023	6060	Zakup serwera do Urzędu	-	17 000	17 000	-	-	-	UM Lubawa
12.	754	75412	6060	Zakup samochodu - typu bus do przewozu osób z przeznaczeniem dla straży pożarnej w Lubawie	-	100 000	100 000	-	-	-	UM Lubawa
13.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie - budowa sieci transmisji danych oraz montaż systemu kamer	-	65 000	65 000	-	-	-	UM Lubawa
14.	754	75495	6050	Budowa przyłącza kablowego - zasilanie monitoringu przy rondzie ul. Gdańska- Dworcowa-Wyzwolenia-	-	10 000	10 000	-	-	-	UM Lubawa
15.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej	-	5 000	5 000	-	-	-	Sz.P. Lubawa
16.	801	80101	6060	Zakup laptopa, tablicy multimedialnej, rzutnika oraz urządzeń biurowych (drukarka, skaner, aparat fotograficzny, kamera) dla Szkoły Podstawowej	-	15 000	15 000	-	-	-	Sz.P. Lubawa
17.	801	80101	6050	Wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
18.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie - wykonanie dokumentacji projektowej	30 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa

19.	801	80110	6060	Zakup 2 tablic interaktywnych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
20.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
21.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum	-	5 000	5 000	-	-	-	Gimnazjum
22.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum	-	8 000	8 000	-	-	-	Gimnazjum
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie	300 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
24.	900	90004	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - obszary rekreacyjne z komunikacją	700 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
25.	900	90015	6060	Wykup urządzeń energetycznych od Energa-Oświetlenie	-	240 000	240 000	-	-	-	UM Lubawa
26.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia	-	30 000	30 000	-	-	-	UM Lubawa
27.	921	92120	6050	Konserwacja murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie - elewacja zachodnia od bramy do ściany północnej	-	110 000	60 000	-	50 000	-	UM Lubawa
28.	921	92195	6050	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie - wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie badań archeologicznych	250 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
29.	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	10 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					3 166 400	839 000	789 000	0	50 000	0	X

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr VIII/76/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok przed zmianą	Plan na 2015 rok po zmianach
1	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	15.000	15.000
2	900	90002	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie na budowę kwatery nr III w Zakrzewie	58.097	58.097
3	921	92109	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów inwestycyjnych „Remont, modernizacja i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie”	250.000	250.000
4	921	92109	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów inwestycji w Miejskim Ośrodku Kultury pn. „Modernizacja sali kinowej w kinie „Pokój” w Lubawie”	200.000	200.000
5	926	92604	6210	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. „Zakup urządzeń do siłowni w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej”.	20.000	13.000
6	926	92604	6210	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. „Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Parku Miejskim - Łazienki Lubawskie”.	40.000	35.000
7	926	92604	6210	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. „Zakup kosiarki rotacyjnej z tylnym WOM i wyposażeniem”	93.000	97.000
8	926	92604	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. „Kontynuacja remontu kortów tenisowych - wykonanie oświetlenia”	15.000	15.000
9	926	92604	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w	7.000	7.000

				Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. „Zakup dwóch przenośnych bramek piłkarskich aluminiowych o wymiarach 5x2m”		
10	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. „Zakup i montaż systemu monitoringu w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Św. Barbary 45.”	-	8.000
Ogółem					698.097	698.097

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VIII/76/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone

Plan dochodów - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 609,84	0,00	34 609,84
	01095		Pozostała działalność	34 609,84	0,00	34 609,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 609,84	0,00	34 609,84
750			Administracja publiczna	34 329,00	0,00	34 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 329,00	0,00	34 329,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 329,00	0,00	34 329,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 583,00	0,00	23 583,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	0,00	1 620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620,00	0,00	1 620,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 963,00	0,00	21 963,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 963,00	0,00	21 963,00
801			Oświata i wychowanie	69 819,79	0,00	69 819,79
	80101		Szkoły podstawowe	40 164,00	0,00	40 164,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 164,00	0,00	40 164,00
	80110		Gimnazja	26 824,00	0,00	26 824,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	26 824,00	0,00	26 824,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	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	2 831,79	0,00	2 831,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 831,79	0,00	2 831,79
851			Ochrona zdrowia	72,00	48,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	72,00	48,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72,00	48,00	120,00
852			Pomoc społeczna	3 741 523,00	0,00	3 741 523,00
	85203		Ośrodki wsparcia	505 399,00	0,00	505 399,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	505 399,00	0,00	505 399,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 420,00	0,00	3 206 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 206 420,00	0,00	3 206 420,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 890,00	0,00	20 890,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 890,00	0,00	20 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 044,00	0,00	5 044,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 044,00	0,00	5 044,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	0,00	2 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 030,00	0,00	2 030,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	1 740,00	0,00	1 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 740,00	0,00	1 740,00
Razem:				3 903 936,63	48,00	3 903 984,63

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	34 609,84	0,00	34 609,84
	01095		Pozostała działalność	34 609,84	0,00	34 609,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	0,00	51,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	0,00	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,70	0,00	259,70
		4430	Różne opłaty i składki	33 931,22	0,00	33 931,22
750			Administracja publiczna	34 329,00	0,00	34 329,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 329,00	0,00	34 329,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 699,00	0,00	28 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 927,00	0,00	4 927,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	0,00	703,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 583,00	0,00	23 583,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 620,00	0,00	1 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355,00	0,00	1 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	33,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 963,00	0,00	21 963,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,22	0,00	751,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107,08	0,00	107,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 570,00	0,00	5 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	0,00	1 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	0,00	1 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	125,91	0,00	125,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,79	0,00	601,79
801			Oświata i wychowanie	69 819,79	0,00	69 819,79
	80101		Szkoły podstawowe	40 164,00	0,00	40 164,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 164,00	0,00	40 164,00
	80110		Gimnazja	26 824,00	0,00	26 824,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 824,00	0,00	26 824,00
	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	2 831,79	0,00	2 831,79
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 831,79	0,00	2 831,79
851			Ochrona zdrowia	72,00	48,00	120,00

	85195		Pozostała działalność	72,00	48,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	48,00	120,00
852			Pomoc społeczna	3 741 523,00	0,00	3 741 523,00
	85203		Osrodki wsparcia	505 399,00	0,00	505 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 587,00	0,00	200 587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 647,00	0,00	14 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 421,00	0,00	41 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 472,00	0,00	3 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	0,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 886,00	0,00	66 886,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	0,00	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 657,00	0,00	97 657,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 832,00	0,00	19 832,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337,00	0,00	337,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 920,00	0,00	2 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	0,00	7 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 206 420,00	0,00	3 206 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	- 150,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 105 319,00	4 908,00	3 110 227,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	0,00	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	- 221,00	5 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 520,00	0,00	12 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	0,00	1 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 1 254,00	146,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	- 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	- 83,00	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 318,00	0,00	3 318,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	- 800,00	1 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 250,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 950,00	1 550,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 890,00	0,00	20 890,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 890,00	0,00	20 890,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 044,00	0,00	5 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 947,00	0,00	4 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,00	0,00	97,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 030,00	0,00	2 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 030,00	0,00	2 030,00
	85295		Pozostała działalność	1 740,00	0,00	1 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	0,00	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
Razem:				3 903 936,63	48,00	3 903 984,63

Uzasadnienie

Dochody

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85195 o kwotę 48 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 97/2015 z dnia 11 czerwca 2015 roku zwiększającej plan dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji o sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 62.451 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 92/2015 z dnia 9 czerwca 2015 roku zwiększającej plan dotacji na zadania własne gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 600 dokonano przeniesienia kwoty 15.000 zł w zakresie wydatków planowanych na utrzymanie dróg. Zmniejszono plan na zakup usług remontowych o kwotę 15.000 zł, natomiast zwiększono plan zakup usług pozostałych.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71095 zwiększono plan wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Lubawa oraz przesunięto kwotę 5.000 zł między zadaniami, tj:

-zwiększono plan na zadaniu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Lubawa” o kwotę 5.000 zł, tj z kwoty 15.000 zł do kwoty 20.000 zł,

-zmniejszono plan na zadaniu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej miasta Lubawa” o kwotę 5.000 zł, tj. z kwoty 20.000 zł do kwoty 15.000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W rozdziale 75107 wprowadzono zmianę w planie wydatków polegającą na zmniejszeniu planu o kwotę 64 zł na zakup materiałów i wyposażenia i przeznaczono na zwiększenie planu z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zmniejszono plan wydatków o kwotę 39.600 zł.

W wydatkach bieżących dokonano przeniesienia planu między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej. Zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.000 zł oraz na zakup pomocy naukowych o kwotę 3.500 zł. Na zwiększone wydatki przeznaczono oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego z rozdziału 80101 w kwocie 10.100 zł oraz z rozdziału 85401 w kwocie 400 zł.

W wydatkach majątkowych zmniejszono plan o kwotę 40.000 zł.

Zadanie pn „ Wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej Szkoły Podstawowej” zostało zmienione na zadanie pn ”Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie - wykonanie dokumentacji projektowej”. Planowane wydatki na rok 2015 - 30.000 zł.

W rozdziale 80104 zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia w planie finansowym Przedszkola o kwotę 15.000 zł oraz zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.690 zł, przeznaczając na ten cel oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3.690 zł oraz składek na ubezpieczenia społeczne - 2.000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększono plan wydatków o kwotę 48 zł w planie finansowym MOPS z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w ramach realizowanych zadań zleconych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wprowadzono zmiany w planie finansowym MOPS:

W rozdziale 85212 dokonano przeniesienia między paragrafami planowanych wydatków z zadań zleconych na kwotę 4.908 zł.

W rozdziale 85295 zwiększono plan wydatków o kwotę 62.451 zł na świadczenia społeczne związane z realizacją zadań w zakresie dożywiania. Zwiększenia planu dokonano w związku z otrzymaniem dotacji na realizację w/w zadania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 400 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej. Oszczędności przeznaczono na zwiększone wydatki w rozdziale 80101.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90013 zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku prowadzonym przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92605 zwiększono plan wydatków o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród na organizowane imprezy sportowe.

W rozdziale 92604 § 6210 w ramach planowanych wydatków majątkowych z tytułu dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR w Lubawie wprowadzono zmiany w wydatkach inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z załącznikiem Nr 3a. Wprowadzono nowe zadanie pn.” Zakup i montaż systemu monitoringu w hali widowiskowo-sportowej przy ul. Św. Barbary 45”.