



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 stycznia 2016 r.

Poz. 102

UCHWAŁA NR XIV/124/2015 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 23 grudnia 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 2015 r., poz. 1515) 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, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr VIII/76/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 53/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 56/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 61/2015 z dnia 17 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 67/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr X/85/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 80/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 81/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XI/94/2015 z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 91/2015 z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 91A/2015 z dnia 30 września 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 99/2015 z dnia 26 października 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 101/2015 z dnia 30 października 2015 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 102/2015 z dnia 30 października 2015 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XIII/111/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 112/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 34.603.991,00 zł zastępuje się kwotą 34.523.991,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 32.926.873,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 1.597.118,00 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 80.000,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 35.159.025,00 zł zastępuje się kwotą 35.079.025,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 30.389.915,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 4.689.110,00 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 80.000,00 zł,
- 2) Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na kwotę 112.389,84 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 3.979.638,00 zł, zgodnie z zał. Nr 3
- 2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 709.472,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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

§ 2. Planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 555.034 zł nie ulega zmianie.

§ 3. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta nie ulegają zmianie:

- 1) przychody budżetu w wysokości 2.519.238 zł, rozchody w wysokości 1.964.204 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 5. 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 XIV/124/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 881 568,00	- 80 000,00	1 801 568,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 881 568,00	- 80 000,00	1 801 568,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 437 118,00	- 80 000,00	1 357 118,00
Razem:				34 603 991,00	- 80 000,00	34 523 991,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/124/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 901 413,00	0,00	3 901 413,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 395 668,00	0,00	3 395 668,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 600,00	- 1 034,00	28 566,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 838,00	1 034,00	40 872,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 400,00	6 000,00	460 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	276 600,00	6 000,00	282 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	1 000,00	20 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	1 000,00	19 200,00
758			Różne rozliczenia	152 900,00	500,00	153 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 010 558,92	3 700,00	12 014 258,92
	80101		Szkoły podstawowe	4 621 654,76	15 500,00	4 637 154,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 128,00	- 37 200,00	2 942 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 299,00	- 8 600,00	530 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 020,50	- 3 700,00	59 320,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 780,00	12 240,00	74 020,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123 415,76	21 520,00	144 935,76
		4300	Zakup usług pozostałych	103 465,00	30 500,00	133 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 745,00	740,00	5 485,00
	80104		Przedszkola	3 144 400,57	0,00	3 144 400,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 322 479,85	- 19 200,00	1 303 279,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 745,42	- 5 000,00	223 745,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	- 700,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 190,00	5 500,00	49 690,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 538,00	1 500,00	6 038,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 600,00	- 5 500,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 736,00	4 200,00	23 936,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 308,55	- 800,00	2 508,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	20 000,00	46 500,00
	80110		Gimnazja	3 421 573,28	0,00	3 421 573,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 216,00	- 3 000,00	51 216,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00	- 2 000,00	96 000,00

	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	363 392,88	- 11 800,00	351 592,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 815,00	- 9 300,00	284 515,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 518,00	- 1 700,00	48 818,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 443,50	- 800,00	6 643,50
851			Ochrona zdrowia	357 430,00	500,00	357 930,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 310,00	500,00	255 810,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	500,00	14 700,00
852			Pomoc społeczna	6 824 120,00	- 7 000,00	6 817 120,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 127,00	0,00	515 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 833,13	- 54,20	1 778,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 949,63	- 128,69	40 820,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,26	68,43	3 475,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 131,95	1 889,18	37 021,13
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 1 482,91	26 517,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 48,00	452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	- 324,59	22 775,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 185,45	2 614,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	792,48	266,23	1 058,71
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 505 475,00	0,00	3 505 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 442,00	610,00	68 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 557,00	105,00	12 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	15,00	1 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 490,00	- 517,00	8 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 397,00	- 213,00	6 184,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	328 165,00	- 7 000,00	321 165,00
		3110	Świadczenia społeczne	327 997,93	- 7 002,00	320 995,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,07	2,00	169,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 245 234,00	0,00	1 245 234,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	200,00	2 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 200,00	7 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	474 788,00	- 3 700,00	471 088,00
	85401		Świetlice szkolne	169 199,00	- 3 700,00	165 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 477,00	- 2 900,00	126 577,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 220,00	- 600,00	21 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 205,00	- 200,00	2 005,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 207 075,00	- 80 000,00	2 127 075,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 587 075,00	- 80 000,00	1 507 075,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	535 075,00	- 80 000,00	455 075,00
Razem:				35 159 025,00	- 80 000,00	35 079 025,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/124/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 23 grudnia 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				
1	2	3	4	5	6	7	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.	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	1 468 000	-	-	-	-	-	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 jezdni ul. Kwiatowej w Lubawie - odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa	100 000	-	-	-	-	-	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 związany 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	-	110 000	110 000	-	-	-	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	80104	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do Przedszkola Miejskiego	-	18 000	18 000	-	-	-	Przedszkole Miejskie Lubawa
20.	801	80104	6060	Zakup tablic multimedialnych do Przedszkola Miejskiego	-	28 500	28 500	-	-	-	Przedszkole Miejskie Lubawa
21.	801	80110	6060	Zakup 2 tablic interaktywnych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
22.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
23.	801	80110	6060	Zakup kserokopiarki do Gimnazjum	-	5 000	5 000	-	-	-	Gimnazjum
24.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum	-	8 000	8 000	-	-	-	Gimnazjum
25.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie	284 738	-	-	-	-	-	UM Lubawa
26.	900	90004	6050 6057 6059	Rewitalizacja Parku Miejskiego Łazienki Lubawskie - obszary rekreacyjne z komunikacją	700 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
27.	900	90015	6060	Wykup urządzeń energetycznych od Energa-Oświetlenie	-	240 000	240 000	-	-	-	UM Lubawa
28.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia	-	30 000	30 000	-	-	-	UM Lubawa
29.	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

30.	921	92195	6050	Budowa obiektu użyteczności publicznej na terenie Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie - wykonanie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie badań archeologicznych	25 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
31.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum - utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	225 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
32.	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	10 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					3 049 138	930 500	880 500	0	50 000	0	X

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XIV/124/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku

Lp.	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	-
2	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do nauki zaawansowanych czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	-	15.000
3	900	90002	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie na budowę kwatery nr III w Zakrzewie	58.097	58.097
4	921	92109	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów inwestycyjnych „Remont, modernizacja i wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie”	373.075	373.075
5	921	92109	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów inwestycji w Miejskim Ośrodku Kultury pn. „Modernizacja sali kinowej w kinie „Pokój” w Lubawie”	162.000	82.000
6	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”.	13.000	13.000
7	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”.	35.000	35.000
8	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”	97.000	97.000
9	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
10	926	92604	6210	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie pn. „Zakup dwóch przenośnych bramek	7.000	7.000

				piłkarskich aluminiowych o wymiarach 5x2m”		
11	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	8.000
12	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na sfinansowanie kosztów zadania pn. „Zakup i montaż centrali telefonicznej z oprzyrządowaniem w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej”	6.300	6.300
Ogółem					789.472	709.472

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/124/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 661,08	0,00	63 661,08
	01095		Pozostała działalność	63 661,08	0,00	63 661,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	0,00	103,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,70	0,00	14,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	410,41	0,00	410,41
		4430	Różne opłaty i składki	62 412,83	0,00	62 412,83
750			Administracja publiczna	54 165,00	0,00	54 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 165,00	0,00	54 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 285,00	0,00	45 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 771,00	0,00	7 771,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00	0,00	1 109,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 082,00	0,00	48 082,00
	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	21 513,00	0,00	21 513,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 680,00	0,00	11 680,00
		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	1 578,94	0,00	1 578,94
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143,98	0,00	1 143,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00	0,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	601,78	0,00	601,78
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	12 258,00	0,00	12 258,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,36	0,00	493,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,32	0,00	70,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	0,00	3 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 138,29	0,00	1 138,29
		4300	Zakup usług pozostałych	632,00	0,00	632,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	234,03	0,00	234,03
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 184,00	0,00	2 184,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	184,00	0,00	184,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 507,00	0,00	10 507,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 280,00	0,00	5 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,17	0,00	476,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,87	0,00	67,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 370,00	0,00	3 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,50	0,00	401,50
		4300	Zakup usług pozostałych	632,00	0,00	632,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,43	0,00	45,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,03	0,00	234,03
801			Oświata i wychowanie	72 138,92	0,00	72 138,92
	80101		Szkoły podstawowe	43 026,76	0,00	43 026,76
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 026,76	0,00	43 026,76
	80110		Gimnazja	27 399,28	0,00	27 399,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 399,28	0,00	27 399,28
	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	1 712,88	0,00	1 712,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 712,88	0,00	1 712,88
851			Ochrona zdrowia	120,00	0,00	120,00
	85195		Pozostała działalność	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	0,00	120,00
852			Pomoc społeczna	4 050 943,00	0,00	4 050 943,00
	85203		Ośrodki wsparcia	515 127,00	0,00	515 127,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 833,13	- 54,20	1 778,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 493,54	0,00	241 493,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 129,77	0,00	14 129,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 949,63	- 128,69	40 820,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 407,26	68,43	3 475,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	0,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 131,95	1 889,18	37 021,13
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 1 482,91	26 517,09
		4270	Zakup usług remontowych	95 999,99	0,00	95 999,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 48,00	452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	- 324,59	22 775,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	- 185,45	2 614,55
		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	336,38	0,00	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	792,48	266,23	1 058,71
		4430	Różne opłaty i składki	2 833,00	0,00	2 833,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 113,31	0,00	8 113,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 906,56	0,00	1 906,56
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 496 175,00	0,00	3 496 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	638,00	0,00	638,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 391 290,00	0,00	3 391 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 442,00	610,00	68 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 479,00	0,00	5 479,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 557,00	105,00	12 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 787,00	15,00	1 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	- 517,00	5 673,00
		4270	Zakup usług remontowych	985,00	0,00	985,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	357,00	0,00	357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 797,00	- 213,00	3 584,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 333,00	0,00	1 333,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	291,00	0,00	291,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	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	1 841,00	0,00	1 841,00
	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.	29 236,00	0,00	29 236,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 236,00	0,00	29 236,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 665,00	0,00	8 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 497,93	- 2,00	8 495,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,07	2,00	169,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	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:				4 289 110,00	0,00	4 289 110,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/124/2015
Rady Miasta Lubawa
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015 rok
1	2	3	6
1.	Planowane dochody		34 523 991,00
2.	Planowane wydatki		35 079 025,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		555.034,00
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		555.034,00
Przychody ogółem:			2.519.238,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.519.238,00
Rozchody ogółem:			1 964 204,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 964 204,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Uzasadnienie

Dochody

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejszono plan dochodów własnych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 80.000 zł. Zmiana wynika z korekty planu sprzedaży.

Wydatki

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75023 dokonano przeniesienia planu między paragrafami w kwocie 1.034 zł. Zmniejszono plan na zakup usług telekomunikacyjnych w Urzędzie i przeznaczono na zwiększenie odpisu na ZFŚS (korekta roczna odpisu).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków na utrzymanie OSP Lubawa o kwotę 6.000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 zwiększono plan wydatków o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowizji bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 dokonano przeniesienia planu z wynagrodzeń i pochodnych na wydatki rzeczowe w kwocie 49.500 zł oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 15.500 zł. Zwiększenia planu w rozdziale 80101 dokonano w wyniku zmiany w planie finansowym Szkoły Podstawowej polegającej na przeniesieniu planu między działami i rozdziałami. Oszczędności z wynagrodzeń i pochodnych z rozdziału 80150 w kwocie 11.800 zł oraz z rozdział 85401 w kwocie 3.700 zł przeniesiono do rozdziału 80101 na wydatki związane z zakupem usług, materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych oraz na pokrycie zwiększonych kosztów podróży służbowych. W wyniku zmian zwiększono plan wydatków rzeczowych w Szkole Podstawowej o kwotę 65.000 zł.

W rozdziale 80104 dokonano zmiany w planie finansowym Przedszkola Miejskiego polegającej na przeniesieniu planu między paragrafami. Zmniejszono plan na wynagrodzenia i pochodne oraz na zakup usług o kwotę 31.200 zł. Z oszczędności przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zakup tablic multimedialnych do Przedszkola 20.000 zł oraz na wydatki bieżące w Przedszkolu 11.200 zł, z tego na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych 7.000 zł, na założenie internetu bezprzewodowego w Przedszkolu 4.200 zł.

W rozdziale 80110 dokonano zmiany w planie finansowym Gimnazjum polegającej na przeniesieniu planu między paragrafami w kwocie 5.000 zł. Zwiększono plan na podróże służbowe o kwotę 5.000 zł przeznaczając na ten cel oszczędności z odpisu na ZFŚS oraz składek na Fundusz Pracy.

W rozdziale 80150 zmniejszono plan o kwotę 11.800 zł. Oszczędności przeniesiono na zwiększenie planu w rozdziale 80101.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększono plan w rozdziale 85154 o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych wydatków na energię w świetlicy środowiskowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85203 dokonano przeniesienia między paragrafami w planie wydatków ŚDS na łączną kwotę 2.223,84 zł. Zmiany polegają na dostosowaniu planu w celu prawidłowej realizacji budżetu z zakresu zadań zleconych.

W rozdziale 85212 dokonano przeniesienia planu między paragrafami w kwocie 730 zł. Zmian dokonano w celu dostosowania planu do realizowanych wydatków na świadczenia rodzinne.

W rozdziale 85215 zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków na świadczenia społeczne z tytułu dodatków mieszkaniowych o kwotę 7.000 zł. Oszczędności przeznaczono na zwiększone wydatki w rozdziale 75412 na utrzymaniu OSP w kwocie 6.000 zł, w rozdziale 75814 na prowizje bankowe w kwocie 500 zł oraz w rozdziale 85154 na zakup energii do świetlicy środowiskowej w kwocie 500 zł. Ponadto dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 2,00 zł ze świadczeń społecznych na zakupy. Zmiana dotyczy wydatków na dodatki energetyczne realizowane w ramach zadań zleconych.

W rozdziale 85219 przeniesiono kwotę 200 zł w planie finansowym MOPS. Zmniejszono plan wydatków na szkolenia pracowników i przeznaczono na finansowanie kosztów podróży służbowych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.700 zł na prowadzenie świetlicy w Szkole Podstawowej. Oszczędności przeznaczono na wydatki szkoły w rozdziale 80101.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł planowanych jako dotacja celowa dla MOK w Lubawie na realizację zadania pn. „Modernizacja sali kinowej w kinie „Pokój” w Lubawie”. Zmiany dokonano w związku z niższym wykorzystaniem środków z dotacji.