



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 grudnia 2016 r.

Poz. 4960

UCHWAŁA NR XXV/213/2016 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2016 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 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) Rada Miasta Lubawa uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/113/2015 Rady Miasta Lubawa z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2016 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 10/2016 z dnia 3 lutego 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XV/143/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 15/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XVI/147/2016 z dnia 23 marca 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 27/2016 z dnia 31 marca 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XVII/156/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 35/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 38/2016 z dnia 12 maja 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 45/2016 z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XVIII/166/2016 z dnia 08 czerwca 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XIX/173/2016 z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 62/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 71/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 75/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXII/185/2016 z dnia 21 września 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 86/2016 z dnia 30 września 2016 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXIII/197/2016 z dnia 26 października 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 96/2016 z dnia 31 października 2016 roku oraz Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXIV/201/2016 z dnia 08 listopada 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 42.330.998,66 zł zastępuje się kwotą 42.420.256,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 39.519.960,66 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 2.900.296,00 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę - 89.258,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 44.407.894,66 zł zastępuje się kwotą 44.497.152,66 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 37.152.869,66 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 7.344.283,00 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 89.258,00 zł,

5. Wprowadza się zmianę w planie wydatków majątkowych miasta na 2016 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) Wydatki inwestycyjne w 2016 roku po zmianie w wysokości 5.882.719,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.461.564,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

6. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu miasta w wysokości 2.076.896,00 zł nie ulega zmianie.

2. Planowane przychody budżetu w wysokości 4.045.100 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.968.204 zł nie ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2016 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 XXV/213/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 477 504,00	- 63 366,00	1 414 138,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 477 504,00	- 63 366,00	1 414 138,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 317 504,00	- 63 366,00	1 254 138,00
750			Administracja publiczna	85 173,00	6 400,00	91 573,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 473,00	6 400,00	40 873,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 418,00	6 400,00	40 818,00
758			Różne rozliczenia	7 397 528,00	- 86 017,00	7 311 511,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	133 600,00	- 86 017,00	47 583,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 600,00	- 86 017,00	7 583,00
801			Oświata i wychowanie	1 185 944,74	22 955,00	1 208 899,74
	80104		Przedszkola	1 031 694,93	22 955,00	1 054 649,93
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 615,00	22 955,00	92 570,00

		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	89 909,93	89 909,93
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 909,93	- 89 909,93	0,00
851			Ochrona zdrowia	222,00	30,00	252,00
	85195		Pozostała działalność	222,00	30,00	252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222,00	30,00	252,00
852			Pomoc społeczna	10 596 045,00	209 256,00	10 805 301,00
	85203		Ośrodki wsparcia	487 818,00	75 907,00	563 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 912,00	75 907,00	562 819,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 189 083,00	158 767,00	5 347 850,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 171 083,00	158 767,00	5 329 850,00
	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.	50 639,00	- 2 145,00	48 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 440,00	- 1 569,00	31 871,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 199,00	- 576,00	16 623,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	453 752,00	- 23 185,00	430 567,00

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 752,00	- 23 185,00	430 567,00
	85295	Pozostała działalność	171 433,00	- 88,00	171 345,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 133,00	- 88,00	1 045,00
Razem:			42 330 998,66	89 258,00	42 420 256,66

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/213/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 404 254,00	- 28 366,00	4 375 888,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 204 254,00	- 28 366,00	4 175 888,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 529 254,00	- 28 366,00	3 500 888,00
710			Działalność usługowa	222 315,00	540,00	222 855,00
	71095		Pozostała działalność	94 215,00	540,00	94 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	540,00	2 140,00
750			Administracja publiczna	3 893 782,00	7 200,00	3 900 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 418,00	6 400,00	40 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 773,00	5 354,00	34 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 941,00	915,00	5 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	131,00	835,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 307 173,00	800,00	3 307 973,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	800,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00	2 000,00	31 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 860,00	2 000,00	351 860,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	237 260,00	0,00	237 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 6 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	6 000,00	42 000,00
	75495		Pozostała działalność	66 700,00	2 000,00	68 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	206 500,00	- 86 017,00	120 483,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	94 100,00	- 86 017,00	8 083,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	12 600,00	- 7 017,00	5 583,00

			prokuratorskiego			
801			Oświata i wychowanie	12 340 354,74	3 664,00	12 344 018,74
	80101		Szkoły podstawowe	4 723 183,71	261,00	4 723 444,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 289,00	811,00	19 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 020,00	454,41	90 474,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 896,71	9 886,59	112 783,30
		4260	Zakup energii	227 700,00	- 10 000,00	217 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 820,00	109,00	152 929,00
	80104		Przedszkola	3 561 467,93	1 465,00	3 562 932,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 493,00	- 3 000,00	6 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 700,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 343,00	2 800,00	39 143,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	- 1 000,00	4 600,00
		4260	Zakup energii	87 636,00	- 5 000,00	82 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	- 1 000,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	- 700,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	12 865,00	39 165,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	9 941,78	9 941,78
		4307	Zakup usług pozostałych	9 941,78	- 9 941,78	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 800,00	3 200,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	13 892,75	13 892,75
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	13 892,75	- 13 892,75	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66 075,40	66 075,40
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 075,40	- 66 075,40	0,00
	80110		Gimnazja	3 160 643,70	2 300,00	3 162 943,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	2 300,00	92 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 047,00	- 2 200,00	52 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 147,00	- 4 900,00	36 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00	2 700,00	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	245 246,00	735,00	245 981,00
		4260	Zakup energii	1 109,00	700,00	1 809,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	35,00	71,00
	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	474 212,40	0,00	474 212,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,10	16,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 628,40	- 16,10	1 612,30
	80195		Pozostała działalność	51 644,00	1 103,00	52 747,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 944,00	1 103,00	52 047,00
851			Ochrona zdrowia	310 432,00	30,00	310 462,00
	85195		Pozostała działalność	222,00	30,00	252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00	30,00	252,00
852			Pomoc społeczna	12 434 564,00	189 256,00	12 623 820,00
	85202		Domy pomocy społecznej	198 296,00	- 5 100,00	193 196,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	198 296,00	- 5 100,00	193 196,00
	85203		Ośrodki wsparcia	495 722,00	75 907,00	571 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 076,50	- 7 701,27	231 375,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 854,00	- 324,14	16 529,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 418,00	- 1 494,40	44 923,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 723,00	- 1 554,86	4 168,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	- 4 400,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 192,00	40 647,29	100 839,29
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	51 037,00	71 537,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 302,00	398,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337,00	- 0,62	336,38
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 193 183,00	158 767,00	5 351 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 069 690,00	155 654,00	5 225 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 726,23	3 113,00	26 839,23
	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.	51 639,00	- 3 045,00	48 594,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 639,00	- 3 045,00	48 594,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	572 147,00	- 23 185,00	548 962,00
		3110	Świadczenia społeczne	554 847,00	- 23 185,00	531 662,00
	85216		Zasiłki stałe	208 310,00	- 12 000,00	196 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 310,00	- 12 000,00	196 310,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 290 975,00	- 2 000,00	1 288 975,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 118,00	- 2 000,00	5 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 112,00	14 300,00	932 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 231,00	- 6 300,00	63 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 379,00	- 2 000,00	162 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 668,00	- 6 000,00	12 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 910,00	12 500,00	25 410,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	- 900,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 098,00	- 9 000,00	9 098,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	- 1 200,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	800,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 400,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 030,00	- 800,00	8 230,00

	85295		Pozostała działalność	215 133,00	- 88,00	215 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	- 88,00	445,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 267 223,00	0,00	1 267 223,00
	85305		Żłobki	1 267 223,00	0,00	1 267 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 668,00	- 2 664,00	86 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	650,00	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	100,00	820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 914,00	1 914,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	454 751,00	951,00	455 702,00
	85401		Świetlice szkolne	173 097,00	951,00	174 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 660,00	951,00	9 611,00
Razem:				44 407 894,66	89 258,00	44 497 152,66

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/213/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2016(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 w Lubawie - Etap II	10 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2.	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum - drogi dojazdowe do Centrum Aktywności Społeczno - Zawodowej i komunikacje wewnątrz Starego Miasta	100 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej w Lubawie	2 775 888	-	-	-	-	-	UM Lubawa
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej - przedłużenie do ul. Biblii Gutenberga - wykonanie dokumentacji projektowej	-	10 000	10 000	-	-	-	UM Lubawa
5.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jodłowej w Lubawie	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
6.	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka-Asta-Kopernika w Lubawie	-	200 000	200 000	-	-	-	UM Lubawa
8.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Leśnej w Lubawie	-	150 000	150 000	-	-	-	UM Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w istniejącym pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej w Lubawie na odcinku 90 m.	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
10.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej Zalew - Lipy w Lubawie	155 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
11.	700	70005	6050	Wykup oraz modernizacja budynku mieszkalnego położonego w Lubawie przy ul. Kupnera 21	250 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
12.	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa

13.	750	75023	6060	Zakup programu Autodesk Auto CAD with Advanced Support	-	5 900	5 900	-	-	-	UM Lubawa
14.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do serwera	-	17 000	17 000	-	-	-	UM Lubawa
15.	750	75023	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Urzędu	-	8 500	8 500	-	-	-	UM Lubawa
16.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu	-	6 800	6 800	-	-	-	UM Lubawa
17.	750	75023	6060	Zakup urządzenia UTM do ochrony sieci lokalnej z internetem	-	16 000	16 000	-	-	-	UM Lubawa
18.	750	75023	6060	Zakup programu antywirusowego	-	4 700	4 700	-	-	-	UM Lubawa
19.	754	75412	6050	Wykonanie projektu budowy budynku na potrzeby OSP Lubawa	-	36 000	36 000	-	-	-	UM Lubawa
20.	754	75412	6050	Wykonanie szlabanu wjazdowego na placu jednostki OSP	-	6 000	6 000	-	-	-	UM Lubawa
20.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu miejskiego na rondzie u zbiegu ulic Asta-Kopernika-Grunwaldzka	-	25 000	25 000	-	-	-	UM Lubawa
21.	754	75495	6050	Wykonanie monitoringu miejskiego ul. Rzepnikowskiego - parkingi przy UM	-	12 000	12 000	-	-	-	UM Lubawa
22.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie	136 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
23.	801	80104	6050	Modernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Lubawie	-	70 000	70 000	-	-	-	Przedszkole Miejskie
24.	801	80110	6060	Zakup 1 tablicy interaktywnej do Gimnazjum	-	6 000	6 000	-	-	-	Gimnazjum
25.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
26.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum	-	5 500	5 500	-	-	-	Gimnazjum
27.	852	85211	6060	Zakup serwera do Urzędu Miasta	-	22 000	4 000	-	-	18.000 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	UM Lubawa
28.	853	85305	6050	Adaptacja części budynku położonego w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 9 na potrzeby żłobka	-	1 099 431	607 700	-	-	491.731 zł dotacja z budżetu państwa na zadania własne	UM Lubawa
29.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie-etap II	0	-	-	-	-	-	UM Lubawa
30.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
31.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum - utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno-Zawodowej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	583 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
32.	921	92195	6050	Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie - etap II	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
33.	921	92195	6050 6057 6059	Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie zabytkowych murów obronnych Zamku Biskupów	30 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa

				Chełmińskich w Lubawie - etap II							
34.	926	92601	6050	Budowa sztucznego łódowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	10 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					4 049 888	1 832 831	1 323 100	0	509 731	0	X

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr XXV/213/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 listopada 2016 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie projektu planu budowy ul. Przemysłowej w Lubawie”	50.000
2	700	70021	6010	Wydatki na wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego LTBS Lubawa	150.000
3	754	75410	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu profesjonalnej przyczepy do przewozu sprzętu i środków ratownictwa specjalistycznego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	15.000
4	900	90002	6650	Wpłata do Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie na budowę kompostowni w Zakrzewie	37.909
5	921	92109	6220	Dotacja celowa na sfinansowanie kosztów modernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubawie	986.173
6	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na sfinansowanie kosztów budowy parku linowego w parku miejskim Łazienki Lubawskie	168.293
7	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej - adaptacja pustostanu	0
8	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup zmywarki gastronomicznej z podstawą	5.349
9	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup zestawu komputerowego	3.817
10	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację hali widowiskowo - sportowej przy ul. Św. Barbary 45 - modernizacja hydrantów wewnętrznych	10.023
11	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej - wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej	35.000
Ogółem					1.461.564

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/213/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 listopada 2016 r.

Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone

Plan dochodów - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 065,92	0,00	61 065,92
	01095		Pozostała działalność	61 065,92	0,00	61 065,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 065,92	0,00	61 065,92
750			Administracja publiczna	34 418,00	6 400,00	40 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 418,00	6 400,00	40 818,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 418,00	6 400,00	40 818,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 708,00	0,00	5 708,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 708,00	0,00	5 708,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 708,00	0,00	5 708,00
801			Oświata i wychowanie	90 173,81	0,00	90 173,81
	80101		Szkoły podstawowe	45 896,71	0,00	45 896,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 896,71	0,00	45 896,71
	80110		Gimnazja	42 648,70	0,00	42 648,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 648,70	0,00	42 648,70
	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	1 628,40	0,00	1 628,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 628,40	0,00	1 628,40

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
851			Ochrona zdrowia	222,00	30,00	252,00
	85195		Pozostała działalność	222,00	30,00	252,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222,00	30,00	252,00
852			Pomoc społeczna	9 504 084,00	233 017,00	9 737 101,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 912,00	75 907,00	562 819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	486 912,00	75 907,00	562 819,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 189 083,00	158 767,00	5 347 850,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 171 083,00	158 767,00	5 329 850,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 000,00	0,00	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 785 442,00	0,00	3 785 442,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 785 442,00	0,00	3 785 442,00
	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.	33 440,00	- 1 569,00	31 871,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	33 440,00	- 1 569,00	31 871,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 074,00	0,00	8 074,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 074,00	0,00	8 074,00
	85295		Pozostała działalność	1 133,00	- 88,00	1 045,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 133,00	- 88,00	1 045,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 695 671,73	239 447,00	9 935 118,73

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 065,92	0,00	61 065,92
	01095		Pozostała działalność	61 065,92	0,00	61 065,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	0,00	450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,22	0,00	77,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,70	0,00	231,70
		4300	Zakup usług pozostałych	438,46	0,00	438,46
		4430	Różne opłaty i składki	59 868,54	0,00	59 868,54
750			Administracja publiczna	34 418,00	6 400,00	40 818,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 418,00	6 400,00	40 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 773,00	5 354,00	34 127,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 941,00	915,00	5 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	704,00	131,00	835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 708,00	0,00	5 708,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 708,00	0,00	5 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 589,00	0,00	1 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	0,00	273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,00	0,00	3 808,00
801			Oświata i wychowanie	90 173,81	0,00	90 173,81
	80101		Szkoły podstawowe	45 896,71	0,00	45 896,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	454,41	454,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 896,71	- 454,41	45 442,30
	80110		Gimnazja	42 648,70	0,00	42 648,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 648,70	0,00	42 648,70
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	1 628,40	0,00	1 628,40

			ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,10	16,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 628,40	- 16,10	1 612,30
851			Ochrona zdrowia	222,00	30,00	252,00
	85195		Pozostała działalność	222,00	30,00	252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222,00	30,00	252,00
852			Pomoc społeczna	9 504 084,00	233 017,00	9 737 101,00
	85203		Ośrodki wsparcia	486 912,00	75 907,00	562 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 076,50	- 7 701,27	231 375,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 854,00	- 324,14	16 529,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 108,00	- 1 494,40	43 613,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 723,00	- 1 554,86	4 168,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	- 4 400,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 192,00	40 647,29	100 839,29
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	51 037,00	71 537,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 302,00	398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 207,50	0,00	34 207,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337,00	- 0,62	336,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 114,00	0,00	8 114,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	0,00	4 900,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 189 083,00	158 767,00	5 347 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 069 690,00	155 654,00	5 225 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 951,00	0,00	52 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 101,80	0,00	9 101,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,00	0,00	1 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 726,23	3 113,00	26 839,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 770,00	0,00	3 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	0,00	546,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 785 442,00	0,00	3 785 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82,00	0,00	82,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 681 208,00	0,00	3 681 208,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 190,00	0,00	70 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 139,00	0,00	5 139,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 853,00	0,00	12 853,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830,00	0,00	1 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 163,00	0,00	4 163,00
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	0,00	123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 566,00	0,00	1 566,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	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	1 600,00	0,00	1 600,00
	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.	33 440,00	- 1 569,00	31 871,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 440,00	- 1 569,00	31 871,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 074,00	0,00	8 074,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 915,71	0,00	7 915,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,29	0,00	158,29
	85295	Pozostała działalność	1 133,00	- 88,00	1 045,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,00	- 88,00	445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
Razem:			9 695 671,73	239 447,00	9 935 118,73

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXV/213/2016
Rady Miasta Lubawa
z dnia 30 listopada 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 rok przed zmianą	Plan na 2016 rok po zmianie
1	2	3	5	
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		42 330 998,66	42 420 256,66
2.	Planowane wydatki		44.407.894,66	44 497 152,66
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		2 076 896,00	2 076 896,00
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		2 076 896,00	2 076 896,00
	Przychody ogółem:		4 045 100,00	4 045 100,00
1.	Kredyty	§ 952	1 850 000,00	1 850 000,00

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	2 195 100,00	2 195 100,00
Rozchody ogółem:			1 968 204,00	1 968 204,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 968 204,00	1 968 204,00
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 600 - Transport i łączność

Zmniejszono plan dochodów w rozdziale 60016 o kwotę 63.366 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zmniejszającej plan dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa ul. Sadowej w Lubawie, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019".

Dział 750 - Administracja publiczna

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 6.400 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 327/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na uzupełnienie środków dla gmin na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zmniejszono plan dochodów w rozdziale 75814 z tytułu planowanych wpływów z odszkodowania od ubezpieczyciela UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Oddział w Gdańsku z umowy ubezpieczenia z dnia 19.12.2012r. na pokrycie kosztów odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu zasądzonymi na rzecz osoby fizycznej przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny w Elblągu. Należność w kwocie 86.017 zł nie wpłynie do budżetu, gdyż ubezpieczyciel bezpośrednio pokrył koszty odszkodowania.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80104 zwiększono plan dochodów własnych o kwotę 22.955 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Plan zwiększono w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów.

Dokonano przeniesienia planowanych środków z dotacji otrzymanej na realizację przez Przedszkole Miejskie projektu ERASMUS+ w kwocie 89.909,93 zł z paragrafu 2057 do paragrafu 2051. Zmiana dotyczy czwartej cyfry oznaczającej źródło finansowania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85195 o kwotę 30 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 335/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż

ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa u ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85203 o kwotę 75.907 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 346/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 334/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku:

- zwiększono plan dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziale 85211 o kwotę 158.767 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi tego zadania,

- zmniejszono plan w rozdziale 85213 o kwotę 1.569 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone przyznanej na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zmniejszono plan w rozdziale 85214 o kwotę 23.185 zł, z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy, przyznanej na wypłatę zasiłków okresowych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 319/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku zmniejszającej plan dotacji celowej na zadania własne gminy, zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 576 zł. Zmniejszenie dotyczy przyznanej dotacji na opłacenie składki zdrowotnej od zasiłków stałych.

Zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 88 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK 338/2016 z dnia 15 listopada 2016 roku, zmniejszającej plan dotacji celowej na zadania zlecone, przyznanej na realizację zadania Karty Dużej Rodziny.

Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

W rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 28.366 zł. Zmiana dotyczy zadania pn. Budowa ul. Sadowej. Zmniejszono plan na wydatki finansowane z dotacji o kwotę 63.366 zł, natomiast zwiększono plan wydatków ze środków własnych o kwotę 35.000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

W rozdziale 71095 zwiększono plan na wydatki o kwotę 540 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia leśnika i za konserwację zegara miejskiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

W rozdziale 75011 zwiększono plan wydatków o kwotę 6.400 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W rozdziale 75023 zwiększono plan wydatków o kwotę 800 zł na pokrycie wyższych niż planowano kosztów postępowania sądowego z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu zastępstwa prawnego. Dokonano przeniesienia planu między paragrafami w kwocie 2.000 zł z podróży służbowych zagranicznych na szkolenia dla pracowników Urzędu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 dokonano przeniesienia kwoty 6.000 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne. Zmniejszono plan na zakup usług w OSP i przeznaczono na wydatki dotyczące wykonania szlabanu wjazdowego, celem poprawy komunikacji na placu jednostki OSP.

W rozdziale 75495 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem monitoringu miejskiego.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zmniejszono plan wydatków w rozdziale 75814 o kwotę 86.017 zł planowaną na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego dla osoby fizycznej zasądzoną przez Sąd Okręgowy Wydział Cywilny w Elblągu. Odszkodowanie zostało wypłacone bezpośrednio przez ubezpieczyciela UNIQA

Towarzystwo Ubezpieczeń SA Oddział w Gdańsku z umowy ubezpieczenia, w związku z powyższym wypłata nie będzie realizowana przez Gminę.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 zmiany polegają na przeniesieniu planu między rozdziałami i paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej, w wyniku których zwiększono plan wydatków w rozdziale o kwotę 261 zł. Dokonano przeniesienia kwoty 454,41 zł na zadaniach zleconych - "wyprawka szkolna" z § 4240 na § 4210.

W rozdziale 80104 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.465 zł w wyniku przeniesień planu między rozdziałami w planie finansowym Przedszkola Miejskiego. Wprowadzono zmiany planu między paragrafami. Zmieniono czwartą cyfrę paragrafu oznaczającą źródło finansowania wydatku z "7" na "1" w planowanych wydatkach na realizację projektu ERASMUS+.

W rozdziale 80110 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.300 zł z przeznaczeniem na wyrównanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Gimnazjum.

W rozdziale 80146 zmniejszono plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 2.200 zł w planie finansowym Przedszkola Miejskiego. Dokonano przeniesienia planu ze szkoleń na zakup usług w kwocie 2.700 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej.

W rozdziale 80149 zwiększono plan wydatków o kwotę 735 zł w planie finansowym Przedszkola. Zwiększenia dokonano w ramach przeniesienia planu między rozdziałami.

W rozdziale 80150 dokonano przeniesienia kwoty 16,10 zł między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej. Zmiana planu dotyczy wydatków z zadań zleconych "wyprawka szkolna".

W rozdziale 80195 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.103 zł z przeznaczeniem na wyrównanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i byłych pracowników placówek oświatowych, z tego Szkoła Podstawowa - 690 zł, Gimnazjum - 413 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85195 zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 30 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W rozdziale 85202 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.100 zł z przeznaczeniem na zakup usług w domach pomocy społecznej (oszczędności związane ze zmniejszeniem zaplanowanej liczby podopiecznych umieszczonych w DPS).

W rozdziale 85203 zwiększono plan wydatków o kwotę 75.907 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy. Pozostałe zmiany polegające na przeniesieniu planu między paragrafami w planie finansowym ŚDS i dotyczą dostosowania planu do planowanych wydatków.

W rozdziale 85211 zwiększono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 158.767 zł, z tego: na wypłatę świadczeń wychowawczych 155.854 zł, na koszty obsługi zadania (zakup materiałów i wyposażenia) 3.113 zł.

W rozdziale 85213 zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.045 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (zadanie zlecone) - 1.569 zł, na opłacenie składki od zasiłków stałych (zadanie własne) - 576 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne (oszczędności - wkład własny) - 900 zł.

W rozdziale 85214 zmniejszono plan wydatków o kwotę 23.185 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

W rozdziale 85216 zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.000 zł na zasiłki stałe (oszczędności - wkład własny).

W rozdziale 85219 zmniejszono plan wydatków na zakup usług o kwotę 2.000 zł. Dokonano przeniesienia planu między paragrafami na kwotę 27.600 zł, w tym oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 14.300 zł przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu wypłaty nagród dla pracowników MOPS. Oszczędności w wydatkach rzeczowych przeznaczono na zakup wyposażenia, w tym komputera, drukarki i licencji na program środki trwałe - 12.500 zł oraz na podróże służbowe 800 zł.

W rozdziale 85295 zmniejszono plan wydatków na zadania zlecone o kwotę 88 zł z tytułu kosztów związanych z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85305 dokonano przeniesienia planu między paragrafami w kwocie 2.664 zł w planie finansowym Żłobka. Zmniejszono plan na wynagrodzenia osobowe i przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe 650 zł, zakup usług zdrowotnych 100 zł oraz wyrównanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.914 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

W rozdziale 85401 zwiększono plan wydatków o kwotę 951 zł w planie finansowym Szkoły Podstawowej z przeznaczeniem na wyrównanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników świetlicy szkolnej.