

UCHWAŁA NR XIII/81/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515); art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz uchwały nr II/10/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 11 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok z późn. zm.; Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 23 198,39 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39 315 745,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35 339 455,23 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 976 290,14 zł,

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 23 198,39 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 937 707,62 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 709 889,89 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 227 817,73 zł.

§ 3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych wynoszą dochody 34 050,00 zł; wydatki 34 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 listopada 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 195 100,99	- 38 508,61	2 156 592,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 195 100,99	- 38 508,61	2 156 592,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	530 678,74	- 38 508,61	492 170,13
710			Działalność usługowa	6 800,00	1 000,00	7 800,00
	71035		Cmentarze	6 800,00	1 000,00	7 800,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	1 000,00	5 500,00
750			Administracja publiczna	273 721,90	80,00	273 801,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 949,60	80,00	83 029,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	42,60	80,00	122,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 001 452,00	24 727,00	14 026 179,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 693 509,00	1 222,00	3 694 731,00
		0330	Podatek leśny	1 071,00	22,00	1 093,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 552,00	1 200,00	7 752,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 825,00	23 505,00	578 330,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	22 120,00	302 120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	1 000,00	51 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	385,00	1 385,00
801			Oświata i wychowanie	1 282 184,18	11 380,00	1 293 564,18
	80101		Szkoły podstawowe	228 042,03	11 380,00	239 422,03

		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 620,65	11 380,00	31 000,65
852			Pomoc społeczna	7 560 107,00	21 894,00	7 582 001,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 688,00	21 894,00	232 582,00
		0830	Wpływy z usług	25 331,00	9 470,00	34 801,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 173,00	12 424,00	19 597,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 936,00	1 800,00	280 736,00
	85401		Świetlice szkolne	8 000,00	1 800,00	9 800,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 800,00	9 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 925,26	826,00	589 751,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	43 661,00	686,00	44 347,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 461,00	686,00	44 147,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	140,00	3 140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	140,00	140,00
Razem:				39 292 546,98	23 198,39	39 315 745,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 listopada 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 071 957,26	- 414,97	6 071 542,29
	60095		Pozostała działalność	63 409,39	- 414,97	62 994,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	- 314,97	2 055,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 282 153,57	7 380,43	1 289 534,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 282 153,57	7 380,43	1 289 534,00
		4480	Podatek od nieruchomości	225 779,57	7 380,43	233 160,00
750			Administracja publiczna	3 648 533,11	- 6 565,46	3 641 967,65
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00	4 728,58	129 728,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 200,00	4 728,58	121 928,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 132 124,09	- 11 294,04	3 120 830,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 542,92	314,97	7 857,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 340,36	500,00	174 840,36
		4260	Zakup energii	81 500,00	- 10 000,00	71 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 213,73	- 2 109,01	222 104,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 570,66	- 400,00	356 170,66
	75416		Straż gminna (miejska)	299 320,66	- 400,00	298 920,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 712,00	- 300,00	11 412,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 100,00	200,00
758			Różne rozliczenia	199 776,71	- 12 320,00	187 456,71

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 776,71	- 12 320,00	187 456,71
		4810	Rezerwy	199 776,71	- 12 320,00	187 456,71
801			Oświata i wychowanie	13 591 717,54	9 880,39	13 601 597,93
	80101		Szkoły podstawowe	5 694 650,18	5 340,77	5 699 990,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 074,37	- 2 000,00	651 074,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 502,32	111,00	61 613,32
		4300	Zakup usług pozostałych	56 676,60	1 737,80	58 414,40
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 328,67	5 591,97	172 920,64
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 667,27	3 460,08	665 127,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 188,25	3 460,08	21 648,33
	80132		Szkoły artystyczne	875 565,24	1 090,54	876 655,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 339,13	1 090,54	40 429,67
	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	72 452,17	- 11,00	72 441,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00	- 11,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	22 120,00	302 120,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	22 120,00	292 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	22 120,00	70 720,00
852			Pomoc społeczna	9 103 858,00	22 059,00	9 125 917,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 616,00	700,00	13 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	191 451,00	- 11 000,00	180 451,00

	3110	Świadczenia społeczne	191 363,00	- 11 000,00	180 363,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	844 668,00	13 856,00	858 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 126,00	12 320,00	563 446,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 536,00	1 536,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 583,00	18 503,00	373 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 090,00	18 503,00	234 593,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	550 939,66	- 13 657,00	537 282,66
	85401	Świetlice szkolne	208 003,66	- 1 100,00	206 903,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 861,50	- 900,00	142 961,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,26	- 200,00	11 830,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	342 936,00	- 12 557,00	330 379,00
	3240	Stypendia dla uczniów	332 000,00	- 12 557,00	319 443,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 579 811,45	686,00	1 580 497,45
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 461,00	686,00	43 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	686,00	19 886,00
926		Kultura fizyczna	1 391 482,00	- 5 570,00	1 385 912,00
	92601	Obiekty sportowe	40 150,00	- 5 570,00	34 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 170,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	- 3 900,00	13 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	- 1 300,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 200,00	800,00
Razem:			40 914 509,23	23 198,39	40 937 707,62

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/81/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 24 listopada 2015 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2015 r	Plan wydatków na 2015 r
801	Oświata i wychowanie		34 050,00	34 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 650,00	25 837,00
		0750	15 550,00	
		0920	300,00	
		0960	1 300,00	
		0970	4 500,00	
		2400		150,00
		4210		15 300,00
		4220		1 000,00
		4240		1 500,00
		4300		7 287,00
		4410		600,00
	80104	Przedszkola	9 200,00	5 013,00
		0750	8 400,00	
		0960	800,00	
		2400		50,00
		4210		4 363,00
		4300		600,00
	80110	Gimnazja	3 200,00	3 200,00
		0750	3 000,00	
		0920	20,00	
		0960	180,00	
		0970	0,00	
		2400		0,00
		4210		2 800,00
		4240		250,00
		4300		150,00

UZASADNIENIE

W budżecie Gminy na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

1. w zakresie dochodów:

- dostosowuje się plany finansowe jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego w związku z dotychczasową realizacją wpływów.

2. w zakresie wydatków:

- w dziale 600, 700, 750 i 754 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w celu zabezpieczenia środków na podstawową działalność jednostki;

- w dziale 758 przesuwa się zabezpieczoną kwotę 12 320,00 zł, na wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,

- w dziale 801 i 854 dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków bieżących na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego oraz Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej (powyższe zmiany dotyczą głównie zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem osób w ramach prac interwencyjnych);

- w dziale 852 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących zgodnie z pismem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,

- w dziale 900 rozdział 90019 zwiększa się wydatki w paragrafie 4210 z przeznaczeniem na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w związku z wyższym wykonaniem dochodów w tym rozdziale,

- w dziale 926 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w ramach zadań bieżących z zakresu kultury i sportu realizowanych przez Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej na boisku „Orlik 2012”.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.