

UCHWAŁA NR XV/91/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 29 grudnia 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 30 622,37 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39 204 892,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35 228 602,83 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 976 289,91 zł,

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 30 622,37 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 826 854,99 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 592 574,33 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 234 280,66 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 469 300,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 175 897,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych wynoszą dochody 37 720,00 zł; wydatki 37 720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. 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 XV/91/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 169 723,23	- 0,23	2 169 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 773,23	- 0,23	1 855 773,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 495 773,23	- 0,23	1 495 773,00
750			Administracja publiczna	273 801,90	27 822,60	301 624,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 029,60	27 822,60	110 852,20
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	27 822,60	27 822,60
801			Oświata i wychowanie	1 293 564,18	2 800,00	1 296 364,18
	80101		Szkoły podstawowe	239 422,03	2 800,00	242 222,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,65	2 800,00	33 800,65
Razem:				39 174 270,37	30 622,37	39 204 892,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/91/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	71 501,05	- 19 937,12	51 563,93
	50095		Pozostała działalność	71 501,05	- 19 937,12	51 563,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 051,75	54,69	19 106,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 359,04	8,19	3 367,23
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 238,00	- 3 000,00	1 238,00
600			Transport i łączność	6 071 542,29	26 130,95	6 097 673,24
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	5 800,00	53 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 800,00	5 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 817 135,37	19 999,77	5 837 135,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 391,14	- 0,23	131 390,91
		4270	Zakup usług remontowych	391 813,50	20 000,00	411 813,50
	60095		Pozostała działalność	63 406,92	331,18	63 738,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 175,89	278,78	38 454,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 988,57	49,00	7 037,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	999,58	3,40	1 002,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 289 534,00	18 384,00	1 307 918,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 289 534,00	18 384,00	1 307 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 044,00	16 999,00	172 043,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	258 000,00	340,00	258 340,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 571,00	1 045,00	52 616,00
710			Działalność usługowa	89 800,00	- 13 384,00	76 416,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	- 7 000,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 5 000,00	47 000,00
	71035		Cmentarze	34 800,00	- 6 384,00	28 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	- 4 000,00	19 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	- 2 384,00	5 616,00
750			Administracja publiczna	3 641 967,65	22 073,05	3 664 040,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 307,52	274,96	214 582,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 026,74	0,01	148 026,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 358,15	240,65	24 598,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304,56	34,30	1 338,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 383,00	- 4 700,00	7 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 197,00	- 60,10	4 136,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 760,10	4 760,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 119 230,05	22 153,58	3 141 383,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 805 371,48	- 669,02	1 804 702,46
		4300	Zakup usług pozostałych	221 530,89	22 822,60	244 353,49
	75095		Pozostała działalność	39 333,30	- 355,49	38 977,81
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 700,00	- 355,49	35 344,51
801			Oświata i wychowanie	13 601 597,93	10 575,18	13 612 173,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 722 097,07	2 800,00	5 724 897,07

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 430,32	2 800,00	64 230,32
		4270	Zakup usług remontowych	13 431,23	- 1 702,83	11 728,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 3 648,17	526 351,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 351,00	5 351,00
	80104		Przedszkola	1 269 777,64	4 674,18	1 274 451,82
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	125 000,00	4 674,18	129 674,18
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	51 687,60	3 901,00	55 588,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	- 2 600,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	- 490,00	197,60
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	6 991,00	45 991,00
	80195		Pozostała działalność	120 204,61	- 800,00	119 404,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 800,00	1 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580 497,45	- 5 800,00	1 574 697,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	396 464,70	0,00	396 464,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	882,70	882,70
		4430	Różne opłaty i składki	48 364,70	- 882,70	47 482,00
	90002		Gospodarka odpadami	53 590,70	- 5 800,00	47 790,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 828,93	- 5 800,00	30 028,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 700,00	355,49	1 520 055,49
	92195		Pozostała działalność	141 479,00	355,49	141 834,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 118,56	355,49	14 474,05
926			Kultura fizyczna	1 385 912,00	- 7 775,18	1 378 136,82
	92604		Instytucje kultury fizycznej	971 232,00	0,00	971 232,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	- 11,10	1 408,90

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 618,95	2 081,91	264 700,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	- 850,14	54 649,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	334,25	5 134,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 850,00	- 1 554,92	35 295,08
		4220	Zakup środków żywności	33 454,56	- 815,47	32 639,09
		4260	Zakup energii	57 250,00	1 775,00	59 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 950,00	913,84	115 863,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	- 603,31	5 196,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 33,67	2 966,33
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	- 236,39	3 863,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	349 600,00	- 7 775,18	341 824,82
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		3250	Stypendia różne	72 000,00	- 600,00	71 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 753,36	- 1 000,00	5 753,36
		4300	Zakup usług pozostałych	13 748,57	- 5 675,18	8 073,39
	Razem:				40 796 232,62	30 622,37

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					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 ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	3 103 033,31						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 520 729,92						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim		220 000,00	220 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	5 080,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej lini kolejowej	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		86 000,00	86 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3		87 000,00	87 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	700	70005	6050	Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10	130 174,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. 3-go Maja 38		57 000,00	57 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	750	75011	6060	Zakup łańcucha kierownika Urzędu Satnu Cywilnego		4 760,10	4 760,10				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		43 810,00	43 810,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		19 500,00	19 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		14 690,00	14 690,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	750	75023	6060	Zakup przeszklonej gabloty na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

18.	750	75075	6060	Zakup obiektywu do aparatu		3 750,00	3 750,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	750	75075	6060	Zakup zestawu komputerowego		5 870,00	5 870,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		26 351,83	26 351,83				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80101	6060	Zakup pompy do kotłowni centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno- Przedszkolnym		5 351,00	5 351,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
22.	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	500 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
23.	801	80103	6050	Modernizacja starej części budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej		60 000,00	60 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
24.	801	80104	6050	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		44 000,00	44 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
25.	801	80110	6050	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	15 000,00						Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
26.	801	80148	6060	Zakup wyposażenia do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		4 000,00	4 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
27.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		7 800,00	7 800,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	851	85154	6060	Zakup maty puzzlowej		12 200,00	12 200,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31.	852	85219	6060	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby MOPS w Nowym Mieście Lubawskim		4 700,00	4 700,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
32.	900	90001	6050	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej		53 000,00	53 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	900	90004	6050	Wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej		9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
35.	926	92604	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie MOSiR		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
36.	926	92604	6060	Zakup okienn do budynku hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		14 400,00	14 400,00				Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji
37.	926	92604	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		67 470,00	67 470,00				Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji
38.	926	92604	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		15 130,00	15 130,00				Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					5 284 017,23	1 185 282,93	1 185 282,93	0,00	0,00	0,00	x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;	x		175 897,50	26 384,63	149 512,87	175 897,50	26 384,63	0,00	0,00	26 384,63	149 512,87	0,00	0,00	0,00	149 512,87
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej														
	Nazwa projektu:	Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość														
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	853 85395	175 897,50	26 384,63	149 512,87	175 897,50	26 384,63	0,00	0,00	26 384,63	149 512,87	0,00	0,00	0,00	149 512,87
z tego: 2015 r.		175 897,50		26 384,63	149 512,87											
RAZEM		x		175 897,50	26 384,63	149 512,87	175 897,50	26 384,63	0,00	0,00	26 384,63	149 512,87	0,00	0,00	0,00	149 512,87

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/91/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	880 634,00	x
3.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	404 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	x	129 674,18	x
3.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	6 600,00
4.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	28 744,51
7.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	24 000,00
8.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	251 000,00
Ogółem					x	1 414 808,18	310 344,51

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/91/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 29 grudnia 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		37 720,00	37 720,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 633,00	26 207,00
		0750	16 030,00	
		0920	300,00	
		0960	2 796,00	
		0970	4 507,00	
		2400		110,00
		4210		15 710,00
		4220		1 000,00
		4240		1 500,00
		4300		7 287,00
		4410		600,00
	80104	Przedszkola	7 217,00	4 643,00
		0750	6 617,00	
		0960	600,00	
		2400		0,00
		4210		4 343,00
		4300		300,00
	80110	Gimnazja	6 870,00	6 870,00
		0750	6 840,00	
		0920	30,00	
		0960	0,00	
		0970	0,00	
		2400		5,00
		4210		5 865,00
		4240		1 000,00
		4300		0,00

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.
- wprowadza się w rozdziale 75023 kwotę 27 822,60 zł, otrzymaną od przedsiębiorców na podstawie umów w sprawie udzielenia darowizn na realizację wystroju świątecznego miasta,
- zwiększa się w rozdziale 80101 kwotę 2 800,00 zł, otrzymaną z Powiatowego Urzędu Pracy jako premia za zatrudnienie niepełnosprawnego stażysty w ramach programu „Junior plus”.

2. w zakresie wydatków:

- w dziale 500, 600, 700, 710 i 750 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w celu zabezpieczenia środków na podstawową działalność jednostki oraz tworzy się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 4 760,10 zł, pod nazwą „Zakup łańcucha kierownika Urzędu Stanu Cywilnego”
- w dziale 801 dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków bieżących; w ramach wydatków majątkowych tworzy się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 5 351,00 zł, pod nazwą "Zakup pompy do kotłowni centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno- Przedszkolnym" na podstawie wniosku złożonego przez dyrektora ww. jednostki budżetowej, oraz dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 80104 i 80113 z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznych przedszkoli oraz na pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych realizowanych przez Urząd Miejski,
- w dziale 900 dokonuje się przesunięć zaoszczędzonych środków do rozdziału 60013 w celu zabezpieczenia wydatków na opłatę zajęcia pasa drogowego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z umieszczeniem dekoracji świątecznych na drodze krajowej,
- w dziale 926 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w ramach zadań bieżących z zakresu kultury i sportu; w ramach wydatków majątkowych tworzy się nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 14 400,00 zł, pod nazwą "Zakup okien do budynku hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji".

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.