

UCHWAŁA NR X/64/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 18 sierpnia 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 208 926,35 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38 706 589,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34 733 439,79 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 973 149,34 zł,

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 208 926,35 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 328 551,38 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32 990 433,65 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 338 117,73 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 473 137,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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 uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5 do uchwały,
- zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

§ 4. 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 X/64/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 295 999,83	8 525,65	1 304 525,48
	80110		Gimnazja	82 527,18	8 525,65	91 052,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	8 525,65	58 525,65
852			Pomoc społeczna	7 301 120,00	- 217 452,00	7 083 668,00
	85206		Wspieranie rodziny	111 163,00	- 54 078,00	57 085,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 078,00	- 54 078,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 924,00	- 54 687,00	225 237,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 803,00	- 54 687,00	13 116,00
	85295		Pozostała działalność	444 294,00	- 108 687,00	335 607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	162 687,00	- 108 687,00	54 000,00
Razem:				38 915 515,48	- 208 926,35	38 706 589,13

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział		Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 690,32	750,00	17 440,32
	01095		Pozostała działalność	15 708,32	750,00	16 458,32
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250,00	750,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 605 988,08	1 537,00	3 607 525,08
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 950,00	1 537,00	3 487,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 950,00	1 537,00	3 487,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 729,00	0,00	46 729,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 936,00	0,00	7 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271,06	130,57	2 401,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,35	22,43	504,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,38	3,21	67,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 691,73	- 156,21	3 535,52
801			Oświata i wychowanie	13 604 205,07	8 525,65	13 612 730,72
	80110		Gimnazja	2 849 417,30	8 525,65	2 857 942,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 780,00	4 525,65	47 305,65
		4300	Zakup usług pozostałych	11 959,00	4 000,00	15 959,00
852			Pomoc społeczna	8 843 577,00	- 217 452,00	8 626 125,00
	85206		Wspieranie rodziny	131 454,00	- 54 078,00	77 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 078,00	- 54 078,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 628,00	- 54 687,00	814 941,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 687,00	- 54 687,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	550 294,00	- 108 687,00	441 607,00
		3110	Świadczenia społeczne	548 687,00	- 108 687,00	440 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 905,31	- 2 287,00	1 595 618,31
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 642,40	- 2 287,00	30 355,40
		4300	Zakup usług pozostałych	20 442,40	- 2 287,00	18 155,40
926			Kultura fizyczna	1 493 982,00	0,00	1 493 982,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	951 732,00	19 500,00	971 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 3 500,00	166 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	17 000,00	97 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	- 19 500,00	130 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 19 500,00	130 500,00
Razem:				40 537 477,73	- 208 926,35	40 328 551,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/64/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

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	3 084 113,31						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawski
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 520 729,92						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawski
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 Lubawski
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawski
5.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawski
6.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawski
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawski
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawski
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawski
10.	700	70005	6050	Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10	130 174,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawski
11.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. 3-go Maja 38		57 000,00	57 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawski
12.	750	75023	6050	Opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2015-2020	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawski
13.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		43 810,00	43 810,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawski
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 Lubawski
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 Lubawski
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 Lubawski
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 Lubawski

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		30 000,00	30 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
21.	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
22.	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
23.	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
24.	801	80110	6050	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	15 000,00						Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
25.	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
26.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	851	85154	6060	Zakup maty puzzlowej		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	852	85219	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
31.	900	90001	6050	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
32.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	900	90004	6050	Wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej		9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	926	92604	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie MOSiR		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	926	92604	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		80 000,00	80 000,00				Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji
35.	926	92604	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		17 000,00	17 000,00				Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					5 290 017,23	1 183 120,00	1 183 120,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/64/2015
 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

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				

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazani a do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatk i majątko we		
wynagrod zenia	pochodn e od wynagro dzeń	świadczenia społeczne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010			14 458,32	14 458,32	14 458,32	236,96	46,54	0,00	0,00	0,00	
	01095		14 458,32	14 458,32	14 458,32	236,96	46,54	0,00	0,00	0,00	
		2010	14 458,32								
		4010			236,96	236,96	236,96				
		4110			40,73	40,73		40,73			
		4120			5,81	5,81		5,81			
		4430			14 174,82	14 174,82					
750			129 321,00	129 321,00	129 321,00	108 962,00	20 359,00	0,00	0,00	620,00	
	75011		129 321,00	129 321,00	129 321,00	108 962,00	20 359,00	0,00	0,00	620,00	
		2010	129 321,00								
		2350									620,00
		4010			108 962,00	108 962,00	108 962,00				
		4110			18 730,55	18 730,55		18 730,55			
		4120			1 628,45	1 628,45		1 628,45			
751			46 729,00	46 729,00	46 729,00	10 240,02	1 569,73	0,00	0,00	0,00	
	75101		1 854,00	1 854,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	1 854,00								
		4210			1 854,00	1 854,00					
	75107		36 939,00	36 939,00	36 939,00	6 609,11	997,36	0,00	0,00	0,00	
		2010	36 939,00								
		3030			19 720,00	19 720,00					
		4010			4 127,39	4 127,39	4 127,39				
		4110			895,21	895,21		895,21			
		4120			102,15	102,15		102,15			
		4170			2 481,72	2 481,72	2 481,72				
		4210			9 182,03	9 182,03					
		4300			430,50	430,50					
	75110		7 936,00	7 936,00	7 936,00	3 630,91	572,37	0,00	0,00	0,00	
		2010	7 936,00								
		4010			2 401,63	2 401,63	2 401,63				
		4110			504,78	504,78		504,78			
		4120			67,59	67,59		67,59			
4170				1 229,28	1 229,28	1 229,28					
4210				3 535,52	3 535,52						
4300				197,20	197,20						
801			83 843,73	83 843,73	83 843,73	693,53	136,19	0,00	0,00	0,00	
	80101		47 541,32	47 541,32	47 541,32	393,43	77,27	0,00	0,00	0,00	
		2010	47 541,32								
		4010			393,43	393,43	393,43				
		4110			67,63	67,63		67,63			
		4120			9,64	9,64		9,64			
		4240			47 070,62	47 070,62					
	80110		30 949,18	30 949,18	30 949,18	256,12	50,30	0,00	0,00	0,00	
		2010	30 949,18								
		4010			256,12	256,12	256,12				
		4110			44,03	44,03		44,03			
		4120			6,27	6,27		6,27			
			4240			30 642,76	30 642,76				

80150		5 353,23	5 353,23	5 353,23	43,98	8,62	0,00	0,00	0,00
	2010	5 353,23							
	4010		43,98	43,98	43,98				
	4110		7,55	7,55		7,55			
	4120		1,07	1,07		1,07			
	4240		5 300,63	5 300,63					
852		5 044 589,00	5 044 589,00	5 044 589,00	244 315,00	43 959,00	4 727 142,00	0,00	101 327,00
85212		4 841 567,00	4 841 567,00	4 841 567,00	100 288,00	20 764,00	4 696 321,00	0,00	98 481,00
	2010	4 841 567,00							
	2350								98 481,00
	3020		500,00	500,00					
	3110		4 696 321,00	4 696 321,00			4 696 321,00		
	4010		86 308,00	86 308,00	86 308,00				
	4040		13 180,00	13 180,00	13 180,00				
	4110		18 564,00	18 564,00		18 564,00			
	4120		2 200,00	2 200,00		2 200,00			
	4170		800,00	800,00	800,00				
	4210		3 343,00	3 343,00					
	4260		3 000,00	3 000,00					
	4270		2 300,00	2 300,00					
	4280		60,00	60,00					
	4300		6 991,00	6 991,00					
	4360		750,00	750,00					
	4410		500,00	500,00					
	4430		1 000,00	1 000,00					
	4440		4 300,00	4 300,00					
	4480		500,00	500,00					
	4580		50,00	50,00					
	4610		100,00	100,00					
	4700		800,00	800,00					
85213		27 474,00	27 474,00	27 474,00	0,00	0,00	27 474,00	0,00	0,00
	2010	27 474,00							
	4130		27 474,00	27 474,00			27 474,00		
85215		3 414,00	3 414,00	3 414,00	0,00	0,00	3 347,00	0,00	0,00
	2010	3 414,00							
	3110		3 347,00	3 347,00			3 347,00		
	4210		67,00	67,00					
85228		170 527,00	170 527,00	170 527,00	143 127,00	23 018,00	0,00	0,00	2 450,00
	2010	170 527,00							
	2350								2 450,00
	3020		500,00	500,00					
	4010		88 537,00	88 537,00	88 537,00				
	4040		6 907,00	6 907,00	6 907,00				
	4110		21 377,00	21 377,00		21 377,00			
	4120		1 641,00	1 641,00		1 641,00			
	4170		47 683,00	47 683,00	47 683,00				
	4300		100,00	100,00					
	4410		100,00	100,00					
	4440		3 282,00	3 282,00					
	4700		400,00	400,00					
85295		1 607,00	1 607,00	1 607,00	900,00	177,00	0,00	0,00	396,00
	2010	1 607,00							
	2350								132,00
	4010		900,00	900,00	900,00				
	4110		155,00	155,00		155,00			
	4120		22,00	22,00		22,00			
	4210		100,00	100,00					
	4410		60,00	60,00					132,00

		4700		370,00	370,00					132,00
853			42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	42 600,00							
		4010		42 600,00	42 600,00	42 600,00				
OGÓŁEM			5 361 541,05	5 361 541,05	5 361 541,05	407 047,51	66 070,46	4 727 142,00	0,00	101 947,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/64/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
600	60014	6300		143 000,00				143 000,00
600	60016	6610	300 000,00					
600	60016	6050		300 000,00				300 000,00
600	60016	6300		300 000,00				300 000,00
750	75018	2710		3 487,00	3 487,00		3 487,00	
750	75095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
900	90002	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
921	92116	2320	5 000,00					
921	92116	2480		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
Razem			353 000,00	808 487,00	65 487,00	0,00	17 487,00	743 000,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2015 rok dokonuje się następujących zmian w zakresie:

1. Dochodów:

- w dziale 801 rozdział 80110 § 0970 zwiększa się o kwotę 8 525,65 zł, jako otrzymane dochody z tytułu organizacji wymiany międzynarodowej młodzieży, jednocześnie powyższe środki wprowadza się po stronie wydatków w § 4210 i 4300 w celu dokonania zakupów na organizację ww. spotkania młodzieży,

- w dziale 852 zmniejsza się kwotę 217 452,00 jako dochody własne w związku z otrzymanymi datacjami na zadania związane z pomocą społeczną, jednocześnie dokonuje się również zmniejszenia o tę samą kwotę po stronie wydatków.

2. Wydatków:

- w dziale 010 zwiększa się kwotę dotacji o 750,00 zł, z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych w 2015 roku, po zwiększeniu kwota dotacji wynosi 2 000,00 zł, powyższe środki przesuwa się z zaoszczędzonych kwot na zakupie usług w rozdziale 90019 § 4300,

- w dziale 600 dokonuje się przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi: z przebudowy ulic na terenie NML przesuwa się kwotę 27 096,08 zł, na budowę ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w NML w celu zabezpieczenia środków na dodatkowe roboty powstałe w trakcie realizacji zadania,

- w dziale 750 wprowadza się kwotę 1 537,00 zł, na udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów konserwacji rzeki Groblica, powyższe środki przesuwa się z zaoszczędzonych kwot na zakupie usług w rozdziale 90019 § 4300,

- w dziale 751 dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na organizację referendum ogólnokrajowego, powyższe środki pochodzą w 100 % z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego,

- w dziale 926 wprowadza się jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. „Zakup wyposażenia na potrzeby obiektów sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, w ramach którego dokonany będzie zakup garażu do przechowywania sprzętu będącego na wyposażeniu ośrodka oraz zakup 2 wiat dla zawodników rezerwowych; jednocześnie dokonuje się przesunięć w ramach wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na przygotowanie gruntu pod ww. garaż i wiaty.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.