



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 marca 2016 r.

Poz. 1461

UCHWAŁA NR XVI/147/2016 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 23 marca 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 2015r., poz. 1515) 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 2013 r., poz.885 z póź. zm.) **Rada Miasta Lubawa**, 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 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 15/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 40.560.963,00 zł zastępuje się kwotą 40.416.536,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 37.187.019,00 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 3.229.517,00 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 144.427,00 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 41.751.444,00 zł zastępuje się kwotą 42.493.432,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 35.142.357,00 zł,
wydatki majątkowe w wysokości - 7.351.075,00 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę - 741.988,00 zł,

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3a.

1) Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5.828.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 1.522.375,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

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

7. Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.

8. Wprowadza się zmiany w planie kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta z kwoty 1.190.481,00 zł. do kwoty 2.076.896,00 zł.

2. Deficyt budżetu miasta w wysokości 2.076.896,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 1.850.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 226.896,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów budżetu miasta:

Planowane przychody budżetu po zmianie w wysokości 4.045.100 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.968.204 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych:

- 1) ogółem przychody i koszty po zmianie: przychody - 2.100.782 zł, koszty - 2.015.495 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa

§ 6. 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 XVI/147/2016

Rady Miasta Lubawa

z dnia 23 marca 2016 r.

Plan dochodów miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 140 241,00	29 463,00	19 169 704,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 324 124,00	29 463,00	8 353 587,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 464 524,00	29 463,00	7 493 987,00
758			Różne rozliczenia	7 479 818,00	- 173 890,00	7 305 928,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 437 818,00	- 173 890,00	7 263 928,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 437 818,00	- 173 890,00	7 263 928,00
852			Pomoc społeczna	9 031 788,00	0,00	9 031 788,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 697 073,00	- 84 427,00	3 612 646,00
		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	3 692 073,00	- 84 427,00	3 607 646,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 079,00	53 715,00	189 794,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 079,00	53 715,00	189 794,00
	85216		Zasiłki stałe	37 148,00	30 712,00	67 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 148,00	30 712,00	67 860,00
Razem:				40 560 963,00	- 144 427,00	40 416 536,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/147/2016

Rady Miasta Lubawa

z dnia 23 marca 2016 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 005 000,00	390 000,00	5 395 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	150 000,00	150 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 955 000,00	240 000,00	5 195 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	60 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 380 000,00	180 000,00	4 560 000,00
750			Administracja publiczna	3 942 353,00	48 300,00	3 990 653,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 600,00	100,00	151 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 411 273,00	48 200,00	3 459 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00	10 000,00	180 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 200,00	38 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 800,00	5 360,00	269 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 900,00	360,00	206 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,00	360,00	690,00
	75414		Obrona cywilna	7 900,00	1 000,00	8 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 314 891,00	0,00	12 314 891,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 047,00	0,00	55 047,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 447,00	- 5 400,00	43 047,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 400,00	5 400,00
851			Ochrona zdrowia	355 294,00	0,00	355 294,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 210,00	0,00	262 210,00

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna	10 897 623,00	4 000,00	10 901 623,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 673,00	- 84 427,00	3 617 246,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 581 311,00	- 81 894,00	3 499 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 110,00	- 1 033,00	9 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	- 500,00	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	- 1 000,00	5 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 029,00	53 715,00	286 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 729,00	53 715,00	269 444,00
	85216		Zasiłki stałe	50 148,00	30 712,00	80 860,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 148,00	30 712,00	80 860,00
	85295		Pozostała działalność	4 633 849,00	4 000,00	4 637 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 650,00	52 022,00	2 196 672,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	260 000,00	10 022,00	270 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 55 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	65 022,00	265 022,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	822 600,00	40 000,00	862 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	123 500,00	2 000,00	125 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 872 000,00	266 013,00	3 138 013,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 135 000,00	237 573,00	2 372 573,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 360 000,00	11 400,00	1 371 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	760 000,00	226 173,00	986 173,00
	92195		Pozostała działalność	465 000,00	28 440,00	493 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 010,00	3 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	430,00	430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	25 000,00	475 000,00

926			Kultura fizyczna	1 461 342,00	- 23 707,00	1 437 635,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 159 342,00	- 31 707,00	1 127 635,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	315 000,00	- 31 707,00	283 293,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	292 000,00	8 000,00	300 000,00
		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	262 000,00	5 000,00	267 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem:	41 751 444,00	741 988,00	42 493 432,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/147/2016

Rady Miasta Lubawa

z dnia 23 marca 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 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				
							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 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	200 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3.	600	60016	6050	Budowa ul. Sadowej w Lubawie	3 700 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
4.	600	60016	6050	Budowa ul. Lipowej – przedłużenie do ul. Biblii Gutenberga – wykonanie dokumentacji projektowej	-	30 000	30 000	-	-	-	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	-	220 000	220 000	-	-	-	UM lubawa
8.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Leśnej w Lubawie	-	200 000	200 000	-	-	-	UM Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w istniejącym pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej w Lubawie na odcinku 90 m.	-	60 000	60 000	-	-	-	UM Lubawa
10.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Zalew – Lipy w Lubawie	90 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
11.	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	90 000	90 000	-	-	-	UM Lubawa
12.	750	75023	6060	Zakup programu Autodesk Auto CAD with Advanced Support	-	5 900	5 900	-	-	-	UM Lubawa
13.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do serwera	-	17 000	17 000	-	-	-	UM Lubawa
14.	750	75023	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Urzędu	-	8 500	8 500	-	-	-	UM Lubawa
15.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki do Urzędu	-	6 800	6 800	-	-	-	UM Lubawa
16.	754	75412	6050	Wykonanie projektu budowy budynku na potrzeby OSP Lubawa	-	30 000	30 000	-	-	-	UM Lubawa
17.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie	130 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
18.	801	80110	6060	Zakup 1 tablicy interaktywnej do Gimnazjum	-	6 000	6 000	-	-	-	Gimnazjum

19.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
20.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum	-	5 500	5 500	-	-	-	Gimnazjum
21.	852	85295	6060	Zakup serwera do Urzędu Miasta	-	22 000	4 000	-	18.000 zł dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone		
22.	853	85305	6050	Adaptacja części budynku położonego w Lubawie przy ul. Rzepnikowskiego 9 na potrzeby żłobka	-	400 000	200 000	-	200.000 zł dotacja z budżetu państwa	-	UM Lubawa
23.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Sądową i ul. Asta w Lubawie-etap II	0	-	-	-	-	-	UM Lubawa
24.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z wykonaniem ogrodzenia	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
25.	921	92195	6050	Rewitalizacja centrum - utworzenie Lubawskiego Centrum Aktywności Społeczno- Zawodowej na Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	450 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa
26.	921	92195	6050	Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych Zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – etap II	-	25 000	25 000	-	-	-	Umlubawa
27.	926	92601	6050	Budowa sztucznego lodowiska wraz z boiskiem	10 000	-	-	-	-	-	UM Lubawa

				wielofunkcyjnym w Lubawie							
Ogółem					4 590 000	1 238 700	1 020 700	0	218 000	0	X

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVI/147/2016

Rady Miasta Lubawa

z dnia 23 marca 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	70.000
8	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	10.000
9	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					1.522.375

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/147/2016

Rady Miasta Lubawa

z dnia 23 marca 2016 r.

Plan dochodów i wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 989,00	0,00	29 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 989,00	0,00	29 989,00
		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	29 989,00	0,00	29 989,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		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	1 900,00	0,00	1 900,00
851			Ochrona zdrowia	84,00	0,00	84,00
	85195		Pozostała działalność	84,00	0,00	84,00
		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	84,00	0,00	84,00
852			Pomoc społeczna	8 540 215,00	- 84 427,00	8 455 788,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 135,00	0,00	346 135,00
		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	346 135,00	0,00	346 135,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 692 073,00	- 84 427,00	3 607 646,00
		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	3 692 073,00	- 84 427,00	3 607 646,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	20 993,00	0,00	20 993,00

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		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	20 993,00	0,00	20 993,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 131,00	0,00	2 131,00
		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	2 131,00	0,00	2 131,00
	85295		Pozostała działalność	4 478 883,00	0,00	4 478 883,00
		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	4 460 883,00	0,00	4 460 883,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem:				8 572 188,00	- 84 427,00	8 487 761,00

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 989,00	0,00	29 989,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 989,00	0,00	29 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 067,00	0,00	25 067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 308,00	0,00	4 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	0,00	614,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	0,00	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	0,00	1 900,00
		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
851			Ochrona zdrowia	84,00	0,00	84,00
	85195		Pozostała działalność	84,00	0,00	84,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84,00	0,00	84,00
852			Pomoc społeczna	8 540 215,00	- 84 427,00	8 455 788,00
	85203		Ośrodki wsparcia	346 135,00	0,00	346 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 332,00	0,00	206 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 854,00	0,00	16 854,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 108,00	0,00	43 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 723,00	0,00	3 723,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	0,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 058,00	0,00	16 058,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 909,00	0,00	11 909,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	337,00	0,00	337,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		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	900,00	0,00	900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 692 073,00	- 84 427,00	3 607 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	0,00	90,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 581 311,00	- 81 894,00	3 499 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 900,00	0,00	67 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 140,00	0,00	5 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 578,00	0,00	12 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 790,00	0,00	1 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00	- 1 033,00	5 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 566,00	0,00	1 566,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
	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.	20 993,00	0,00	20 993,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 993,00	0,00	20 993,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 131,00	0,00	2 131,00

		3110	Świadczenia społeczne	2 089,22	0,00	2 089,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,78	0,00	41,78
	85295		Pozostała działalność	4 478 883,00	0,00	4 478 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 429 113,00	0,00	4 429 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	0,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	0,00	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem:				8 572 188,00	- 84 427,00	8 487 761,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/147/2016

Rady Miasta Lubawa

z dnia 23 marca 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			-	200 000	150 000	-	-	150 000	50 000
	60013		-	150 000	150 000			150 000	
		2710	-	150 000	150 000	-	-	150 000	
	60014		-	50 000	-	-	-	-	50 000
		6300	-	50 000	-	-	-	-	50 000
750			-	15 698	15 698	-	-	15 698	0
	75018		-	5 000	5 000	-	-	5 000	0
		2710	-	3 000	3 000	-	-	3 000	0
		2710	-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
	75020		-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
		2710	-	2 000	2 000	-	-	2 000	0
	75095		-	8 698	8 698	-	-	8 698	0
		2710	-	8 698	8 698	-	-	8 698	0
900			-	4 000	4 000	-	-	4 000	0
	90001		-	4 000	4 000	-	-	4 000	0
		2710	-	4 000	4 000	-	-	4 000	0
Ogółem			-	219 698	169 698	-	-	169 698	50 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/147/2016

Rady Miasta Lubawa

z dnia 23 marca 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacja dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	-	1.371.400	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Miejska	-	212.000	-
3	926	92604	2650	Ośrodek Sportu i Rekreacji 1. Dofinansowanie utrzymania 1m ² powierzchni obiektów sportowych: a) hala sportowa przy ul. Łąkowej – stawka jedn. 348,00 zł x 675,50 m ² pow. = 235.074 zł, b) stadion wraz z kortami tenisowymi i boiskiem treningowym – stawka jedn. 5,50 zł x 52.752 m ² pow. = 290.136 zł, c) hala widowiskowo sportowa przy ul. Św. Barbary – stawka jedn. 135,00 zł x 1.000 m ² pow. = 135.000 zł. 2. Dofinansowanie kosztów utrzymania Parku Miejskiego „Łazienki Lubawskie” – stawka jedn. 5,50 zł x 27.540 m ² pow. = 151.470 zł. 3. Organizacja imprez sportowych – kryterium kolarskie i bieg uliczny – stawka jedn. 47,54 zł x 300 uczestników = 14.262 zł. 4. Organizacja cyklu imprez z okazji 800 lecia Ziemi Lubawskiej-stawka jednostkowa 23,00zł x 800 uczestników = 18.400 zł.	660.210	-	-
4	921	92109	2800	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury na organizację konferencji naukowej „Kopernik na ziemi lubawskiej”			15.000
Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							

1	750	75095	2360	Wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze „Dobra wspólnego”	-	-	4.000
2	801	80113	2360	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych	-	-	21.500
3	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	1.247.400	-
4	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	178.800	-
5	851	85154	2360	1. Profilaktyczne, Środowiskowe Programy Opiekuńczo-Edukacyjne dla dzieci i młodzieży z miasta Lubawa 2. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży 3. Strategia alternatyw – pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia sportowe i inne alternatywne formy spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	-	-	32.000 10.500 59.500
6	854	85415	2360	Udział w projekcie „Stypendia Pomostowe”	-	-	6.000
7	921	92120	2720	Dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	60.000
8	921	92195	2360	Szerzenie kultury oraz historii średniowiecznej Lubawy	-	-	15.000
9	926	92605	2360	Prowadzenie pozalekcyjnych i pozostałych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	-	-	258.000
10	926	92605	2360	Zorganizowanie XXIII Terenowej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych	-	-	4.000
11	926	92605	2360	Zorganizowanie Lubawskiego rajdu samochodowego	-	-	5.000
Ogółem					844.342	3.009.600	490.500

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/147/2016

Rady Miasta Lubawa

z dnia 23 marca 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		40 560 963,00	40 416 536,00
2.	Planowane wydatki		41 751 444,00	42 493 432,00
	Nadwyżka (1-2)		-	-
	Deficyt (1-2)		1 190 481,00	2 076 896,00
I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		1 190 481,00	2 076 896,00
Przychody ogółem:			3 158.685,00	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	1 308 685,00	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	-	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/147/2016

Rady Miasta Lubawa

z dnia 23 marca 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2016 r.
			Ogółem	Dotacje z budżetu	W tym		Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
					W tym					
					§2650	Inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-85 114	2 100 782	1 127 635	844 342	283 293	2 015 495	-	173	X
	z tego									
	1.Ośrodek Sportu i Rekreacji	-85 114	2 100 782	1 127 635	844 342	283 293	2 015 495	-	173	X
	Ogółem	-85 114	2 100 782	1 127 635	844 342	283 293	2 015 495	-	173	X

Uzasadnienie

do zmian w planie dochodów i wydatków

Dochody

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 75621 o kwotę 29.463 zł. Zmianę wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r. informującego o ostatecznej kwocie planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zmniejszono plan dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 173.890 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – część oświatowa subwencji ogólnej. Zmianę wprowadzono na podstawie informacji Ministra Finansów ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku o ostatecznej kwocie subwencji na 2016 rok.

Dział 852- Pomoc społeczna

Zmiany wprowadzono na podstawie Decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 22/2016 z dnia 11 marca 2016r. zmieniającej plan dotacji celowych:

- w rozdziale 85212 zmniejszono plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 84.427 zł na świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny,

- w rozdziale 85214 zwiększono plan dotacji na zadania własne gminy o kwotę 53.715 zł na wypłatę zasiłków okresowych,

- w rozdziale 85216 zwiększono plan dotacji na zadania własne gminy o kwotę 30.712 zł na wypłatę zasiłków stałych.

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

1) W rozdziale 60013 zwiększono plan o kwotę 150.000 zł z tytułu dotacji na pomoc finansową dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie zadania pn. „ Remont ul. Kupnera w Lubawie - dokończenie etapu IV”.

2) W rozdziale 60016

- zwiększono plan na bieżące remonty dróg o kwotę 60.000 zł

- zmniejszono plan na zadaniu inwestycyjnym pn. „ Przebudowa skrzyżowania ulic Grunwaldzka – Asta - Kopernika w Lubawie” o kwotę 80.000 zł, tj. do kwoty 220.000 zł,

- zwiększono plan na wydatki inwestycyjne o kwotę 260.000 zł, z tego na zadaniu pn. ”Modernizacja ul. Leśnej” - 200.000 zł, „Przebudowa drogi w istniejącym pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na odcinku 90m” - 60.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W rozdziale 75022 zwiększono plan wydatków na utrzymaniu Młodzieżowej Rady Miasta (składka z tytułu ubezpieczenia) – 100 zł,

W rozdziale 75023 zwiększono plan o kwotę 48.200 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące – przeprowadzenie audytu w Urzędzie – 10.000zł,

b) wydatki inwestycyjne – 38.200 zł, w tym:

- zakup programu Autodesk Auto CAD with Advanced Support – 5.900 zł,

- zakup oprogramowania do serwera – 17.000 zł,

- zakup 2 zastawów komputerowych do obsługi programu CAD w urzędzie – 8.500 zł,
- zakup kserokopiarki do Urzędu – 6.800 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono plan wydatków o kwotę 5.360 zł, z tego:

- w rozdziale 75412 na składki na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie kierowców OSP o kwotę 360 zł,
- w rozdziale 75414 na zakup nagród na konkurs wiedzy pożarniczej i OC – 1.000 zł,
- w rozdziale 75495 na pokrycie kosztów utrzymania monitoringu – 4.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W rozdziale 80146 w planie finansowym Szkoły Podstawowej dokonano przeniesienia planowanych środków w kwocie 5.400 zł z zakupu usług na szkolenia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W rozdziale 85154 zmniejszono plan na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 zł i przeznaczono na zakup nagród na konkursy organizowane w ramach programu z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- w rozdziale 85212 zmniejszono plan na świadczenia rodzinne i składki z funduszu alimentacyjnego o kwotę 84.427 zł,
- w rozdziale 85214 zwiększono plan na wypłatę zasiłków okresowych – 53.715 zł,
- w rozdziale 85216 zwiększono plan na wypłatę zasiłków stałych – 30.712 zł,
- w rozdziale 85295 - zwiększono plan na zakup serwera o kwotę – 4.000 zł oraz dokonano przeniesienia kwoty 2.000 zł z zakupu usług pozostałych na szkolenia pracowników.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- w rozdziale 90004 dokonano zmiany w planie wydatków na utrzymanie terenów zielonych. Zwiększono plan na usługi o kwotę 65.022 zł, natomiast zmniejszono na zakup kwiatów i krzewów o kwotę 55.000 zł. Zabezpieczono plan w kwocie 5.000 zł na zakup łabędzi do Łazienek Miejskich,
- w rozdziale 90015 zabezpieczono środki w kwocie 40.000 zł na wypłatę odszkodowania za bezumowne użytkowanie ulicznej instalacji oświetleniowej Energa Oświetlenie,
- w rozdziale 90095 zwiększono plan o kwotę 2.000 zł na zakup flag państwowych na teren miasta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 zwiększono plan wydatków o kwotę 237.573 zł, z tego:

- dotacja podmiotowa dla MOK w kwocie 11.400 zł,
- dotacja celowa dla MOK na sfinansowanie kosztów modernizacji budynku – 226.173 zł.

W rozdziale 92195 zwiększono plan wydatków o kwotę 28.440 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umowy zlecenia 3.440 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. "Ścieżka dydaktyczna przy zewnętrznej stronie murów obronnych zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie – etap II" - 25.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

W rozdziale 92604 zmniejszono plan dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR o kwotę 31.707 zł na sfinansowanie kosztów budowy parku linowego w parku miejskim Łazienki Lubawskie,

W rozdziale 92605 – zwiększono plan wydatków o kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na:

-
- zorganizowanie lubawskiego rajdu samochodowego – 5.000 zł,
 - zakup nagród rzeczowych dla sportowców – 3.000 zł.