

UCHWAŁA NR VIII/54/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 16 czerwca 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. W uchwale nr VI/40/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2015 rok dodaje się § 4a o treści: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały” zgodnie z załącznikiem nr 1, do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 90 000,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 38 332 351,98 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34 359 202,64 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 973 149,34 zł.,

§ 3. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 90 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 39 954 314,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32 622 696,50 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 331 617,73 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 447 137,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 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: dochody – 34 050,00 zł; wydatki – 34 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 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 VIII/54/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 czerwca 2015 r.

który stanowi załącznik nr 7
do uchwały nr VI/40/2015 Rady Miejskiej
w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 kwietnia 2015 roku

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 przedszkole "LEŚNY DWOREK"	x	125 000,00	x
3.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	6 600,00
4.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	29 100,00
7.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	44 000,00
8.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	251 000,00
Ogółem					x	1 410 134,00	330 700,00

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 233 545,66	36 815,59	2 270 361,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 233 545,66	36 815,59	2 270 361,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	11,60
		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	578 130,00	- 3 196,01	574 933,99
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	206 167,30	42,60	206 209,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 400,00	42,60	69 442,60
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	42,60	42,60
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 976 022,00	9 000,00	13 985 022,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	529 395,00	9 000,00	538 395,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00	9 000,00	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 076,64	44 141,81	578 218,45
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	453 639,96	40 520,49	494 160,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	453 639,96	38 520,49	492 160,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	21,32	5 021,32
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,32	21,32
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 500,00	3 600,00	36 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 300,00	3 600,00	35 900,00
Razem:				38 242 351,98	90 000,00	38 332 351,98

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 879 068,26	70 000,00	5 949 068,26
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	143 000,00	143 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	143 000,00	143 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 776 843,23	- 73 000,00	5 703 843,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 774 843,23	70 000,00	4 844 843,23
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443 000,00	- 143 000,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 221 844,00	90 000,00	1 311 844,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 221 844,00	90 000,00	1 311 844,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 344,00	90 000,00	278 344,00
750			Administracja publiczna	3 560 815,09	0,00	3 560 815,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 293,94	0,00	202 293,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 597,00	1 400,00	2 997,00
801			Oświata i wychowanie	13 371 373,27	0,00	13 371 373,27
	80104		Przedszkola	1 240 803,63	0,00	1 240 803,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 325,12	- 175,00	63 150,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	175,00	675,00
	80110		Gimnazja	2 983 028,12	0,00	2 983 028,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 580,00	1 500,00	4 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00	15 000,00	34 780,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 463,00	- 15 000,00	25 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 459,00	- 1 500,00	11 959,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 075,51	0,00	623 075,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 047,00	- 4 000,00	7 047,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	8 355 146,00	- 48 218,00	8 306 928,00
	85206		Wspieranie rodziny	111 520,00	500,00	112 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 882 056,00	0,00	4 882 056,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 200,00	2 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	- 150,00	980,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	- 500,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 650,00	1 000,00	4 650,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	- 150,00	3 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 521,00	- 18 576,00	843 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	- 267,00	3 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 966,00	- 11 550,00	504 416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 096,00	- 3 866,00	91 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 337,00	- 550,00	11 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	- 250,00	17 300,00
	4260	Zakup energii	16 800,00	- 500,00	16 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	- 30,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	- 410,00	28 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 250,00	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	- 903,00	18 597,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	363 258,00	- 30 142,00	333 116,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 533,00	967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 567,00	- 7 129,00	43 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 1 014,00	2 786,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 14 700,00	45 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	- 60,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 4 944,00	556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	44,00	144,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 282,00	- 1 806,00	6 476,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	218 497,50	48 218,00	266 715,50
	85395	Pozostała działalność	218 497,50	48 218,00	266 715,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00	31 150,00	73 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 995,00	10 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 564,00	1 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	410,00	410,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 709,00	2 709,00
926			Kultura fizyczna	1 529 782,00	- 70 000,00	1 459 782,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 021 732,00	- 70 000,00	951 732,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 70 000,00	50 000,00
Razem:				39 864 314,23	90 000,00	39 954 314,23

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/54/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 czerwca 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	3 057 017,23						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawski
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 547 826,00						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		35 000,00	35 000,00				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	Systemy nawadniające drzewa na ulicy Rynek		9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	926	92605	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie MOSiR		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
35.	926	92605	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		80 000,00	80 000,00				Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					5 290 017,23	1 157 120,00	1 157 120,00	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:								Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:						z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	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 przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątko we	
						wynagrod zenia	pochodne od wynagrod zeń	świadczenia społeczne		
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			38 793,00	38 793,00	38 793,00	6 609,11	997,36	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					
801			75 565,23	75 565,23	75 565,23	693,53	136,19	0,00	0,00	0,00
	80101		43 252,00	43 252,00	43 252,00	393,43	77,27	0,00	0,00	0,00
		2010	43 252,00							
		4010		393,43	393,43	393,43				
		4110		67,63	67,63		67,63			
		4120		9,64	9,64		9,64			
		4240		42 781,30	42 781,30					
	80110		26 960,00	26 960,00	26 960,00	256,12	50,30	0,00	0,00	0,00
		2010	26 960,00							
		4010		256,12	256,12	256,12				
		4110		44,03	44,03		44,03			
		4120		6,27	6,27		6,27			
		4240		26 653,58	26 653,58					
	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			5 043 118,00	5 043 118,00	5 043 118,00	243 101,00	45 173,00	4 725 700,00	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		1 943,00	1 943,00	1 943,00	0,00	0,00	1 905,00	0,00	0,00
	2010	1 943,00							
	3110		1 905,00	1 905,00			1 905,00		
	4210		38,00	38,00					
85228		170 527,00	170 527,00	170 527,00	141 913,00	24 232,00	0,00	0,00	2 450,00
	2010	170 527,00							
	2350								2 450,00
	3020		500,00	500,00					
	4010		95 106,00	95 106,00	95 106,00				
	4040		6 907,00	6 907,00	6 907,00				
	4110		23 032,00	23 032,00		23 032,00			
	4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
	4170		39 900,00	39 900,00	39 900,00				
	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		5 343 855,55	5 343 855,55	5 343 855,55	402 202,60	66 712,09	4 725 700,00	0,00	101 947,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/54/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 czerwca 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		1 250,00	1 250,00		1 250,00	
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		1 950,00	1 950,00		1 950,00	
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	806 200,00	63 200,00	0,00	15 200,00	743 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/54/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 16 czerwca 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 2014 r	Plan wydatków na 2014 r
801	Oświata i wychowanie		34 050,00	34 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 650,00	21 650,00
		0750	15 550,00	
		0920	300,00	
		0960	1 300,00	
		0970	4 500,00	
		2400		150,00
		4210		11 800,00
		4220		1 000,00
		4240		5 500,00
		4300		2 600,00
		4410		600,00
	80104	Przedszkola	9 200,00	9 200,00
		0750	8 400,00	
		0960	800,00	
		2400		50,00
		4210		8 550,00
		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 w zakresie:

1. Dochodów:

- W rozdziale 70005 § 2700 wprowadza się kwotę 40 000,00 zł jako dotację od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowiącą 50% kosztów realizacji zadania prac konserwatorskich fragmentu muru obronnego przy ul. Okólnej,
- w pozostałych paragrafach dochodowych dostosowuje się plany finansowe w związku z dotychczasową realizacją wpływów;

2. Wydatków:

- W dziale 600 przenosi się kwotę 143 000,00 zł, z rozdziału 60016 do rozdziału 60014 w związku z dofinansowaniem dla Powiatu Nowomiejskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1335N, oraz w rozdziale 60016 § 6050 zwiększa się kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja placu parkingowego przy ul. Mickiewicza” w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację ww. zadania zgodnie z najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu przetargowym,
- W dziale 70005 § 4300 wprowadza się kwotę 90 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich fragmentu muru obronnego przy ul. Okólnej (50% dofinansowania) oraz pomnika św. Tomasza przy ul. Działyńskich,
- W dziale 750 przesuwa się środki w kwocie 1 400,00 zł pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków na oprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego,
- W dziale 801 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami bieżącymi w rozdziałach 80104 i 80110, w rozdziale 80148 zmniejsza się kwotę 4 000,00 zł w paragrafie wydatków bieżących, w celu utworzenia paragrafu wydatków majątkowych 6060 w związku z zakupem wyposażenia w postaci zmywarki gastronomicznej do stołówki szkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym, oraz w rozdziale 80101 § 6050 dokonuje się zmiany nazwy zadania na „Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w NML” w celu ujednolicenia z wnioskiem o dofinansowanie złożonym do Ministerstwa Sportu i Turystyki,
- W dziale 852 zmniejsza się kwotę ogółem 48 218,00 zł, w celu zabezpieczenia środków w dziale 853 z przeznaczeniem na wkład własny zadania dofinansowanego przez Urząd Wojewódzki w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2015 roku”, zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- W dziale 926 rezygnuje się z części planowanych działań w ramach zadania „Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie MOSIR” (zmniejsza się kwotę 70 000,00 zł.) w celu zwiększenia planu wydatków z przeznaczeniem na poprawę stanu technicznego infrastruktury drogowej (Modernizacja placu parkingowego).

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.