

UCHWAŁA NR III/14/2014
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 237,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 40 476 961,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34 646 939,67 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 830 021,83 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 237,00. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 42 152 845,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 189 810,25 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 963 035,18 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 8 838 835,18 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, nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 086 506,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 63 106,00 zł; wydatki - 63 106,00 zgodnie z załącznikiem nr 7 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

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 789 435,40	- 29 022,00	3 760 413,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 789 435,40	- 29 022,00	3 760 413,40
		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	575 405,00	- 29 022,00	546 383,00
710			Działalność usługowa	9 300,00	2 500,00	11 800,00
	71035		Cmentarze	9 300,00	2 500,00	11 800,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 500,00	9 500,00
750			Administracja publiczna	247 691,00	320,00	248 011,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 200,00	10,00	141 210,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	10,00	55,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 800,00	300,00	101 100,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	800,00	300,00	1 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 691,00	10,00	5 701,00
		0920	Pozostałe odsetki	91,00	10,00	101,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 110,00	30,00	17 140,00
	75416		Straż gminna (miejska)	17 110,00	30,00	17 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	30,00	140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich obsługą	13 196 973,00	2 200,00	13 199 173,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 548 030,00	500,00	2 548 530,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	500,00	2 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	612 600,00	1 700,00	614 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 500,00	1 700,00	31 200,00
758			Różne rozliczenia	9 597 912,00	23 267,00	9 621 179,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	23 267,00	23 267,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	23 267,00	23 267,00
801			Oświata i wychowanie	1 142 651,16	3 751,00	1 146 402,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 297,00	3 751,00	261 048,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 751,00	3 751,00
852			Pomoc społeczna	7 771 146,70	650,00	7 771 796,70
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 992 070,00	650,00	4 992 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 100,00	650,00	11 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 435,00	486,00	387 921,00
	85401		Świetlice szkolne	8 000,00	486,00	8 486,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	486,00	8 486,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 309,23	55,00	2 955 364,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 893 046,43	55,00	2 893 101,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	137 055,00	55,00	137 110,00
Razem:				40 472 724,50	4 237,00	40 476 961,50

Plan wydatków budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 887 427,70	10 704,50	12 898 132,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 802 398,32	10 348,70	5 812 747,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945 795,59	4 237,00	3 950 032,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 271,13	1 031,10	701 302,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 331,62	- 133,18	88 198,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	- 1 100,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 047,41	1 196,15	74 243,56
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 160,10	- 280,00	40 880,10
		4260	Zakup energii	210 072,51	6 595,43	216 667,94
		4270	Zakup usług remontowych	13 692,18	- 28,00	13 664,18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 094,26	826,00	2 920,26
		4300	Zakup usług pozostałych	56 153,22	- 1 680,55	54 472,67
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 366,00	56,18	3 422,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 675,90	- 315,66	5 360,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 55,77	89 944,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 743,47	46,98	697 790,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 339,04	153,21	77 492,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,85	0,77	9 401,62
		4300	Zakup usług pozostałych	3 394,74	- 107,00	3 287,74
	80104		Przedszkola	1 260 381,23	- 1 309,37	1 259 071,86
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	- 1 662,00	108 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 941,40	93,97	137 035,37

		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 753,69	52,90	17 806,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 963,68	91,04	19 054,72
		4260	Zakup energii	57 280,31	14,00	57 294,31
		4300	Zakup usług pozostałych	11 721,52	68,68	11 790,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 16,86	483,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 090,00	48,90	33 138,90
	80110		Gimnazja	3 468 046,00	0,00	3 468 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 358 812,00	1 020,00	2 359 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 145,00	- 1 020,00	57 125,00
		4260	Zakup energii	170 430,00	- 430,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 020,00	460,00	16 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 206,00	- 30,00	1 176,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	30 700,00	1 600,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	1 600,00	23 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	645 672,88	18,19	645 691,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 318,85	15,28	140 334,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 345,31	2,64	22 347,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 176,11	0,27	2 176,38
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	667 828,13	- 1 984,50	665 843,63
	85401		Świetlice szkolne	218 393,13	- 1 984,50	216 408,63
		4260	Zakup energii	4 332,57	- 1 924,50	2 408,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,20	- 60,00	3 630,20
926			Kultura fizyczna	1 113 891,23	- 4 483,00	1 109 408,23
	92601		Obiekty sportowe	34 024,00	- 4 545,00	29 479,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	- 4 072,00	6 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	- 473,00	307,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 100,00	62,00	202 162,00
		3250	Stypendia różne	23 038,00	62,00	23 100,00
Razem:				42 148 608,43	4 237,00	42 152 845,43

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.
w złotych

Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2014 (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	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 480 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	2 680 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim		140 000,00	140 000				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Chrobrego 6		90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6050	Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10	103 030,40						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	700	70005	6050	Modernizacja budyku komunalnego ul. Okólna 5		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	750	75023	6050	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie zabytkowej substacji-Budynek Urzędu Miejskiego	5 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	750	75023	6050	Wykonanie zestawu mebli biurowych		7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	754	75412	6060	Zakup motopompy na potrzeby OSP		6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

16.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		30 000,00	30 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
17.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim		29 944,23	29 944,23				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
18.	801	80101	6050	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Szkoła Podstawowa nr 1	20 000						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	801	80101	6050	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej		10 000,00	10 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego		16 000,00	16 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80101	6060	Zakup węzła ciepłowniczego		13 000,00	13 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
22.	801	80103	6050	Modernizacja stolarki okiennej w części przedszkolnej Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		32 000,00	32 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
23.	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni utwardzonej na terenie Przedszkola w Nowym Mieście Lubawskim		33 138,90	33 138,90				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
24.	851	85154	6050	Budowa łącznika pomiędzy halą sportową, a pomieszczeniami szatniowo-gospodarczymi na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
25.	851	85154	6050	Wykonanie zestawu mebli		13 000,00	13 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	851	85154	6050	Budowa skateparku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		43 000,00	43 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	851	85154	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Nowym Mieście Lubawskim		6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	851	85154	6060	Zakup maty puzzlowej na zajęcia w ramach realizacji programu profilaktycznego "Warto żyć zdrowo i sportowo"		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

30.	852	885219	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MOPS w Nowym Mieście Lubawskim		5 900,00	5 900,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
31.	852	85219	6050	Adaptacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 na potrzeby realizacji zadań przez MOPS		144 100,00	144 100,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
32.	900	90001	6057	Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	2 754 991,43						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		794 730,22						
					3 549 721,65						
33.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	926	92604	6050	Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
35.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		23 845,53	23 845,53				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
36.	926	92604	6060	Zakup kosiarki do trawy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		16 154,47	16 154,47				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					7 857 752,05	981 083,13	981 083,13	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 grudnia 2014 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	2014 r.									
							Wydatki razem (9+13)	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 państwa	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		712 682,34	106 902,34	605 780,00	536 784,84	80 517,71	0,00	0,00	80 517,71	456 267,13	0,00	0,00	0,00	456 267,13
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Postaw na siebie - wybierz aktywność														
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	853 85395	314 657,60	47 198,62	267 458,98	314 657,60	47 198,62	0,00	0,00	47 198,62	267 458,98	0,00	0,00	0,00	267 458,98
	z tego: 2014 r.			314 657,60	47 198,62	267 458,98										
1.2	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	398 024,74	59 703,72	338 321,02	222 127,24	33 319,09	0,00	0,00	33 319,09	188 808,15	0,00	0,00	0,00	188 808,15
	z tego: 2014 r.			222 127,24	33 319,09	188 808,15										
	2015r.			175 897,50	26 384,63	149 512,87										
2. Wydatki majątkowe razem;		x		3 549 721,65	794 730,22	2 754 991,43	3 549 721,65	794 730,22	794 730,22	0,00	0,00	2 754 991,43	0,00	0,00	0,00	2 754 991,43
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet VI. Środowisko przyrodnicze														
	Działanie:	Działanie 6.1 - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska														
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego														
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	90001	3 549 721,65	794 730,22	2 754 991,43	3 549 721,65	794 730,22	794 730,22	0,00	0,00	2 754 991,43	0,00	0,00	0,00	2 754 991,43
	z tego: 2014 r.			3 549 721,65	794 730,22	2 754 991,43										
RAZEM		x		4 262 403,99	901 632,56	3 360 771,43	4 086 506,49	875 247,93	794 730,22	0,00	80 517,71	3 211 258,56	0,00	0,00	0,00	3 211 258,56

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodze- nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010			18 022,22	18 022,22	18 022,22	298,00	55,38	0,00	0,00	0,00
	01095		18 022,22	18 022,22	18 022,22	298,00	55,38	0,00	0,00	0,00
		2010	18 022,22							
		4010		298,00	298,00	298,00				
		4110		48,08	48,08		48,08			
		4120		7,30	7,30		7,30			
		4430		17 668,84	17 668,84					
750			141 155,00	141 155,00	141 155,00	117 983,00	23 172,00	0,00	0,00	310,00
	75011		141 155,00	141 155,00	141 155,00	117 983,00	23 172,00	0,00	0,00	310,00
		2010	141 155,00							
		2350								310,00
		4010		117 983,00	117 983,00	117 983,00				
		4110		20 281,00	20 281,00		20 281,00			
		4120		2 891,00	2 891,00		2 891,00			
751			74 564,00	74 564,00	74 564,00	11 104,43	1 509,70	0,00	0,00	0,00
	75101		1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 867,00							
		4210		1 867,00	1 867,00					
	75109		53 347,00	53 347,00	53 347,00	7 077,00	867,99	0,00	0,00	0,00
		2010	53 347,00							
		3030		31 290,00	31 290,00					
		4010		4 149,60	4 149,60	4 149,60				
		4110		774,92	774,92		774,92			
		4120		93,07	93,07		93,07			
		4170		2 927,40	2 927,40	2 927,40				
		4210		12 384,45	12 384,45					
		4300		1 727,56	1 727,56					
	75113		19 350,00	19 350,00	19 350,00	4 027,43	641,71	0,00	0,00	0,00
		2010	19 350,00							
		3030		10 180,00	10 180,00					
		4010		2 791,00	2 791,00	2 791,00				
		4110		561,67	561,67		561,67			
		4120		80,04	80,04		80,04			
		4170		1 236,43	1 236,43	1 236,43				
		4210		4 315,26	4 315,26					
		4300		185,60	185,60					
801			13 848,61	13 848,61	13 848,61	114,61	22,50	0,00	0,00	0,00
	80101		13 848,61	13 848,61	13 848,61	114,61	22,50	0,00	0,00	0,00
		2010	13 848,61							
		4010		114,61	114,61	114,61				
		4110		19,70	19,70		19,70			
		4120		2,80	2,80		2,80			
		4210		280,00	280,00					
		4240		13 431,50	13 431,50					
852			5 258 114,70	5 258 114,70	5 258 114,70	245 614,00	42 653,00	4 806 692,70	0,00	70 807,00
	85212		4 948 545,00	4 948 545,00	4 948 545,00	109 588,00	21 138,00	4 783 139,00	0,00	68 336,00
		2010	4 948 545,00							
		2350								68 336,00
		3020		720,00	720,00					
		3110		4 783 139,00	4 783 139,00			4 783 139,00		
		4010		102 896,00	102 896,00	102 896,00				
		4040		6 692,00	6 692,00	6 692,00				
		4110		18 952,00	18 952,00		18 952,00			
		4120		2 186,00	2 186,00		2 186,00			
		4210		4 290,00	4 290,00					
		4260		1 953,00	1 953,00					
		4270		979,00	979,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		6 729,00	6 729,00					
		4350		270,00	270,00					
		4440		2 348,00	2 348,00					
		4580		16 951,00	16 951,00					
		4610		20,00	20,00					

w złotych

	4700		360,00	360,00					
85213		21 888,00	21 888,00	21 888,00	0,00	0,00	21 888,00	0,00	0,00
	2010	21 888,00							
	4130		21 888,00	21 888,00			21 888,00		
85215		1 699,70	1 699,70	1 699,70	0,00	0,00	1 665,70	0,00	0,00
	2010	1 699,70							
	3110		1 665,70	1 665,70			1 665,70		
	4210		34,00	34,00					
85228		162 030,00	162 030,00	162 030,00	136 026,00	21 515,00	0,00	0,00	2 471,00
	2010	162 030,00							
	2350								2 471,00
	3020		687,00	687,00					
	4010		83 719,00	83 719,00	83 719,00				
	4040		6 863,00	6 863,00	6 863,00				
	4110		19 951,00	19 951,00		19 951,00			
	4120		1 564,00	1 564,00		1 564,00			
	4170		45 444,00	45 444,00	45 444,00				
	4410		120,00	120,00					
	4440		3 282,00	3 282,00					
	4700		400,00	400,00					
85295		123 952,00	123 952,00	123 952,00	3 913,00	761,00	118 640,00	0,00	0,00
	2010	123 952,00							
	3110		118 640,00	118 640,00			118 640,00		
	4010		3 913,00	3 913,00	3 913,00				
	4110		674,00	674,00		674,00			
	4120		87,00	87,00		87,00			
	4210		299,00	299,00					
	4700		339,00	339,00					
ŚÓŁEM		5 505 704,53	5 505 704,53	5 505 704,53	375 114,04	67 412,58	4 806 692,70	0,00	71 117,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 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							
2.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	710 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	407 670,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	108 338,00	x
3.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	5 000,00
4.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	33 150,00
7.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	36 100,00
8.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	147 000,00
Ogółem					x	1 226 008,00	221 250,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/14/2014
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 grudnia 2014 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		63 106,00	63 106,00
	80101	Szkoły podstawowe	37 510,00	38 330,00
		0750	16 310,00	
		0920	400,00	
		0960	1 800,00	
		0970	19 000,00	
		2400		120,00
		4210		27 280,16
		4220		500,00
		4240		1 000,00
		4300		8 729,84
		4410		700,00
	80104	Przedszkola	9 200,00	8 380,00
		0750	8 400,00	
		0960	800,00	
		2400		0,00
		4210		8 360,00
		4300		20,00
	80110	Gimnazja	16 396,00	16 396,00
		0750	4 100,00	
		0920	30,00	
		0960	12 261,00	
		0970	5,00	
		2400		5,00
		4210		4 280,00
		4240		12 111,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

- w planie dochodów dokonuje się zmian w związku z dotychczasową realizacją wpływów;

- w planie finansowym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonuje się zmian zgodnie z wnioskiem dyrektora; są to zmiany w zakresie wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych (zmniejszenie o kwotę 55,77 zł., na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Szkoła Podstawowa nr 1 oraz zwiększenie o kwotę 48,90 zł., na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja nawierzchni utwardzonej na terenie Przedszkola w Nowym Mieście Lubawskim.)

- w planie finansowym Gimnazjum dokonuje się zmian na wniosek dyrektora - przesunięcia w planie wydatków bieżących nie powodujące zwiększenia ogółu wydatków jednostki;

- w planie finansowym Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się zmian na wniosek dyrektora - zmiany w planie wydatków bieżących jednostki - zmiany powodują zwiększenie planu finansowego jednostki po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4 237,00,

- wprowadza się do budżetu kwotę 23 267,00 zł stanowiącą zwiększenie subwencji ogólnej w związku z tym, że dochody podatkowe gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie za 2013 rok nie osiągnęły 80% średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na 1 mieszkańca,

- dokonuje się przesunięć w planie finansowym Urzędu Miejskiego zgodnie z bieżącymi potrzebami;

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.