

UCHWAŁA NR IV/19/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 10 lutego 2015 r.

**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 rok 2015**

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.) oraz 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.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 128 982,77 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 38 702 063,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35 250 003,80 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 452 059,43 zł.,

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 128 982,77 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 324 025,48 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 018 773,75 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 305 251,73 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 673 137,23 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 nie podlegających zwrotowi w wysokości 175 897,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Rezerwa ogólna wynosi 100 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 377 073,00 zł, z tego na:

- 1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 86 100,00 zł,
- 2) wydatki związane z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw pieniężnych pracowników oświaty 272 976,29 zł. i pracowników Urzędu Miejskiego – 17 996,71 zł.”

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 lutego 2015 r.

Dochody budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 382 706,00	- 1 212 982,77	2 169 723,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 068 756,00	- 1 212 982,77	1 855 773,23
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 708 756,00	- 1 212 982,77	1 495 773,23
852			Pomoc społeczna	7 531 727,00	4 000,00	7 535 727,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 177 356,00	4 000,00	5 181 356,00
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	1 000,00	1 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	3 000,00	11 500,00
926			Kultura fizyczna	326 620,00	80 000,00	406 620,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	326 620,00	80 000,00	406 620,00
		0830	Wpływy z usług	303 620,00	80 000,00	383 620,00
Razem:				39 831 046,00	- 1 128 982,77	38 702 063,23

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 474 225,03	- 1 212 982,77	6 261 242,26
	60016		Drogi publiczne gminne	7 372 000,00	- 1 212 982,77	6 159 017,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 370 000,00	- 1 212 982,77	5 157 017,23
750			Administracja publiczna	3 590 495,67	0,00	3 590 495,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 079 370,73	0,00	3 079 370,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 150,00	- 1 500,00	145 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 736,00	- 2 000,00	225 736,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	4 500,00	42 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 763,00	0,00	120 763,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 000,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 123,00	- 3 000,00	85 123,00
758			Różne rozliczenia	527 073,00	- 50 000,00	477 073,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	527 073,00	- 50 000,00	477 073,00
		4810	Rezerwy	527 073,00	- 50 000,00	477 073,00
801			Oświata i wychowanie	13 260 260,94	50 000,00	13 310 260,94
	80132		Szkoły artystyczne	844 050,24	50 000,00	894 050,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	50 000,00	61 000,00
852			Pomoc społeczna	9 127 923,00	4 000,00	9 131 923,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 159 431,00	4 000,00	5 163 431,00

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	1 000,00	1 800,00
926			Kultura fizyczna	1 421 382,00	80 000,00	1 501 382,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	921 732,00	80 000,00	1 001 732,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				41 453 008,25	- 1 128 982,77	40 324 025,48

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 lutego 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	3 087 017,23						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 900 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	700	70005	6050	Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10	70 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. 3-go Maja 38		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	750	75023	6050	Opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2015-2020	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		19 500,00	19 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	750	75023	6060	Zakup serwera do archiwum w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

18.	750	75023	6060	Zakup przeszklonej gabloty na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	750	75075	6060	Zakup obiektywu do aparatu		3 750,00	3 750,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	750	75075	6060	Zakup zestawu komputerowego		5 870,00	5 870,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		30 000,00	30 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80101	6050	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej 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		50 000,00	50 000,00				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.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	851	85154	6060	Zakup maty puzzlowej		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	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
30.	900	90001	6050	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
32.	900	90004	6050	Systemy nawadniające drzewa na ulicy Rynek		9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	926	92605	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie MOSiR		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	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					5 612 017,23	1 061 120,00	1 061 120,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/19/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 10 lutego 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:								Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		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				

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 212 982,77 zł., w związku z otwarciem ofert w nieograniczonym przetargu na budowę ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej. Cena za realizację robót budowlanych określona w ofercie najkorzystniejszej wynosi 2 991 546,47 zł. Po przetargu całkowita wartość zadania wynosi 3 087 017,23 zł. Wolne środki własne gminy w ramach niniejszej inwestycji w kwocie 1 200 000,00 zł, proponuje się przenieść na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. W ramach tego zadania planowana jest przebudowa ul. Lipowej na odcinku od ul. Kasztanowej do ul. Głogowej (nowa nawierzchnia asfaltowa, dwustronny chodnik, zjazdy na posesje i kanalizacja deszczowa) oraz budowa ul. Broniewskiego na odcinku od ul. Wyspiańskiego do ul. Szopena (ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową);
- przesuwa się środki rezerwy celowej z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 80132;
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85212 zgodnie z dotychczasową realizacją: zwrot świadczeń nienależnie pobranych w latach poprzednich przez podopiecznych MOPS; w ślad za tym zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85212, w związku z obowiązkiem odprowadzenia ww. świadczeń na konto Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- dokonuje się przesunięć w ramach wydatków w rozdziale 75023 w celu zabezpieczenia kwoty 4 500,00 zł., na zakup gabloty przeszklonej na potrzeby eksponowania pucharów, pamiątek i nagród zdobytych przez Burmistrza Miasta oraz pracowników Urzędu, oraz w rozdziale 75075 w celu zabezpieczenia środków na umowy zlecenia w zakresie promocji miasta,
- zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 80 000,00 zł., w rozdziale 92604 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakup wyposażenia na potrzeby siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, jednocześnie zwiększa się plan dochodów szacując że dochody ze sprzedaży usług przez MOSiR w Nowym Mieście Lubawskim zwiększą się o 80 000,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.