

UCHWAŁA NR IV/27/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 22 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019

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 2018 r. poz. 994 ze 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 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2018 roku, poz. 5551 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 899 334,67 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 52 174 654,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 48 354 841,84 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 819 812,92 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 899 334,67 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 53 865 618,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 46 259 118,31 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7 606 500,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 7 493 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 6 918 241,26 zł.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/27/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 22 stycznia 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 225 098,00	107 000,00	18 332 098,00	18 332 098,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 822 602,00	107 000,00	3 929 602,00	3 929 602,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	107 000,00	507 000,00	507 000,00	0,00
855			Rodzina	12 417 061,00	792 334,67	13 209 395,67	13 209 395,67	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	792 334,67	792 334,67	792 334,67	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	792 334,67	792 334,67	792 334,67	0,00
Razem:				51 275 320,09	899 334,67	52 174 654,76	48 354 841,84	3 819 812,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/27/2019

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 22 stycznia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	4 097 083,99	0,00	4 097 083,99	4 097 083,99	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 509,40	0,00	229 509,40	229 509,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-100,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
855			Rodzina	13 005 267,70	792 334,67	13 797 602,37	13 797 602,37	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	509 724,97	792 334,67	1 302 059,64	1 302 059,64	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 767,90	39 767,90	39 767,90	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 561,50	4 561,50	4 561,50	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 836,17	6 836,17	6 836,17	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	784,13	784,13	784,13	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	974,31	974,31	974,31	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	111,76	111,76	111,76	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	118 756,30	118 756,30	118 756,30	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 621,70	13 621,70	13 621,70	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	509 589,49	509 589,49	509 589,49	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	97 331,41	97 331,41	97 331,41	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 520,00	107 000,00	1 676 520,00	1 339 520,00	337 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 000,00	65 000,00	323 000,00	58 000,00	265 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	65 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00
	90095		Pozostała działalność	124 500,00	42 000,00	166 500,00	104 500,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	42 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
Razem:				52 966 283,64	899 334,67	53 865 618,31	46 259 118,31	7 606 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/27/2019

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 22 stycznia 2019 r.

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2019 (12+13+14+15)	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.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	100 000,00	100 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	654 058,55				654 058,55						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		545 941,45		545 941,45								
					1 200 000,00	0,00	545 941,45	0,00	654 058,55						
3.	630	63095	6057	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	196 522,00				196 522,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		203 478,00	203 478,00									
					400 000,00	203 478,00	0,00	0,00	196 522,00						
4.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00	10 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty						20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	851	85154	6050	Doposażenie klubów funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim						15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne MKRPA						11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	900	90001	6050	Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	10 000,00	10 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

14.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	52 000,00	52 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 153 490,37				1 153 490,37						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		1 946 509,63	801 487,53	1 145 022,10								
				Razem	3 100 000,00	801 487,53	1 145 022,10	0,00	1 153 490,37						
16.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	2 200 000,00	1 200 000,00		1 000 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					7 072 000,00	2 376 965,53	1 690 963,55	1 000 000,00	2 004 070,92	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 11					7 493 000,00										

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/27/2019

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 22 stycznia 2019 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	2019 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
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		3 369 109,63	369 286,96	2 999 822,67	2 218 241,26	259 954,41	0,00	0,00	259 954,41	1 958 286,85	0,00	0,00	0,00	1 958 286,85			
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata m2014 - 2020																	
	Priorytet:	Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa																	
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych																	
	Nazwa projektu:	"Ja w internecie"																	
	Razem wydatki:		750	27 990,00	0,00	27 990,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00			
	z tego: 2019		75095	27 990,00	0,00	27 990,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00			
1.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego																	
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki																	
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej																	
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie																	
	Razem wydatki:		801	239 601,59	0,00	239 601,59	143 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	143 630,22	0,00	0,00	0,00	143 630,22			
	z tego: 2019		80195	143 630,22	0,00	143 630,22	143 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	143 630,22	0,00	0,00	0,00	143 630,22			
	2020			95 971,37	0,00	95 971,37													
1.3	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego																	
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki																	
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																	
	Nazwa projektu:	"WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich"																	
	Razem wydatki:		801	8 006,00	0,00	8 006,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00			
	z tego: 2019		80195	8 006,00	0,00	8 006,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00			
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego																	
	Priorytet:	Włączenie społeczne																	
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie																	
	Nazwa projektu:	"Aktywność szansą na rozwój"																	

	Razem wydatki:		853	295 351,70	44 303,00	251 048,70	295 351,70	44 303,00	0,00	0,00	44 303,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
	z tego: 2019		85395	295 351,70	44 303,00	251 048,70	295 351,70	44 303,00	0,00	0,00	44 303,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
1.5	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość														
	Razem wydatki:		801	1 486 900,40	155 176,05	1 331 724,35	950 928,67	99 240,91	0,00	0,00	99 240,91	851 687,76	0,00	0,00	0,00	851 687,76
	z tego: 2019		80195	950 928,67	99 240,91	851 687,76	950 928,67	99 240,91	0,00	0,00	99 240,91	851 687,76	0,00	0,00	0,00	851 687,76
	2020			535 971,73	55 935,14	480 036,59										
1.6	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Regionalny rynek pracy														
	Działanie:	Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3														
	Nazwa projektu:	Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		801	1 311 259,94	169 807,91	1 141 452,03	792 334,67	116 410,50	0,00	0,00	116 410,50	675 924,17	0,00	0,00	0,00	675 924,17
	z tego: 2019		80195	792 334,67	116 410,50	675 924,17	792 334,67	116 410,50	0,00	0,00	116 410,50	675 924,17	0,00	0,00	0,00	675 924,17
	2020			518 925,27	53 397,41	465 527,86										
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		19 790 000,00	10 614 439,57	9 175 560,43	4 700 000,00	2 695 929,08	1 690 963,55	0,00	1 004 965,53	2 004 070,92	0,00	0,00	0,00	2 004 070,92
2.1	Program:	Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		630	400 000,00	203 478,00	196 522,00	400 000,00	203 478,00	0,00	0,00	203 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	z tego 2019		63095	400 000,00	203 478,00	196 522,00	400 000,00	203 478,00	0,00	0,00	203 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:		921	9 190 000,00	5 770 459,18	3 419 540,82	3 100 000,00	1 946 509,63	1 145 022,10	0,00	801 487,53	1 153 490,37	0,00	0,00	0,00	1 153 490,37
	z tego 2019		92120	3 100 000,00	1 946 509,63	1 153 490,37	3 100 000,00	1 946 509,63	1 145 022,10	0,00	801 487,53	1 153 490,37	0,00	0,00	0,00	1 153 490,37
	2020			6 090 000,00	3 823 949,55	2 266 050,45										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:			10 200 000,00	4 640 502,39	5 559 497,61	1 200 000,00	545 941,45	545 941,45	0,00	0,00	654 058,55	0,00	0,00	0,00	654 058,55

z tego: 2019	600 60016	1 200 000,00	545 941,45	654 058,55	1 200 000,00	545 941,45	545 941,45	0,00	0,00	654 058,55	0,00	0,00	0,00	654 058,55	
2020		3 000 000,00	1 364 853,64	1 635 146,36											
2021		6 000 000,00	2 729 707,30	3 270 292,70											
RAZEM	x	23 159 109,63	10 983 726,53	12 175 383,10	6 918 241,26	2 955 883,49	1 690 963,55	0,00	1 264 919,94	3 962 357,77	0,00	0,00	0,00	3 962 357,77	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 756 rozdział 75616 zwiększa się o kwotę 107 000,00 zł, w związku z oszacowaniem udziałów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w dziale 855 rozdział 85505 wprowadza się kwotę 792 334,67 zł, z tytułu podpisanej umowy na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na zadanie pn. "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim".

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 750 rozdział 75011 przesuwa się kwotę 100,00 zł z paragrafu 4210 w związku z potrzebą utworzenia paragrafu 4380 w celu zabezpieczenia środków na tłumaczenia aktów stanu cywilnego,
- w dziale 855 rozdział 85505 wprowadza się kwotę ogółem 792 334,67 zł, otrzymaną w ramach projektu pn. "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim",
- dziale 900 rozdział 90001 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego" w kwocie 65 000,00 zł, oraz w rozdziale 90095 zwiększa się środki o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rewitalizacja terenu zieleni pn.: Ogród Róż przy ul. 3-go Maja".

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.