

UCHWAŁA NR IX/59/2015
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 3 lipca 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. 1. Plan dochodów ogółem nie ulega zmianie i wynosi 38 463 350,48 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34 490 201,14 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 973 149,34 zł.,

§ 2. 1. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków w ramach działów i rozdziałów. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 085 312,73 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32 744 695,00 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 340 617,73 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 456 137,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 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 3 do uchwały.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	70 389,05	- 1 062,00	69 327,05
	50095		Pozostała działalność	70 389,05	- 1 062,00	69 327,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 1 062,00	4 238,00
600			Transport i łączność	5 949 068,26	1 062,00	5 950 130,26
	60095		Pozostała działalność	54 225,03	1 062,00	55 287,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 062,00	2 412,00
630			Turystyka	30 130,00	- 1 000,00	29 130,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	30 130,00	- 1 000,00	29 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 130,00	- 1 000,00	26 130,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 311 844,00	0,00	1 311 844,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 311 844,00	0,00	1 311 844,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 344,00	- 10 000,00	268 344,00
750			Administracja publiczna	3 560 815,09	45 172,99	3 605 988,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 071 499,15	44 172,99	3 115 672,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 305,00	44 172,99	185 477,99
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	112 404,00	1 000,00	113 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	314,58	314,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,84	44,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	640,58	7 340,58
		4300	Zakup usług pozostałych	77 964,00	568,30	78 532,30

		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 700,00	- 568,30	6 131,70
758			Różne rozliczenia	477 073,00	- 272 976,29	204 096,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	477 073,00	- 272 976,29	204 096,71
		4810	Rezerwy	477 073,00	- 272 976,29	204 096,71
801			Oświata i wychowanie	13 379 651,77	196 553,30	13 576 205,07
	80101		Szkoły podstawowe	5 440 646,10	236 145,20	5 676 791,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 318 681,45	207 315,20	3 525 996,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 505,68	29 330,00	656 835,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 596,70	- 500,00	83 096,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	586 829,19	39 484,70	626 313,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 152,55	33 814,70	370 967,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 324,67	6 020,00	68 344,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 116,37	- 350,00	6 766,37
	80104		Przedszkola	1 240 803,63	36 468,40	1 277 272,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 500,91	17 274,00	719 774,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 630,40	10 194,40	39 824,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	9 000,00	44 000,00
	80110		Gimnazja	2 987 017,30	- 137 600,00	2 849 417,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 387,40	- 103 000,00	1 869 387,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 769,42	- 29 800,00	341 969,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 060,72	- 4 800,00	44 260,72
	80132		Szkoły artystyczne	861 720,24	20 955,00	882 675,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 255,11	20 880,00	581 135,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 191,00	1 275,00	105 466,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 850,00	- 1 200,00	13 650,00
	80195		Pozostała działalność	119 366,81	1 100,00	120 466,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	1 100,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	0,00	280 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	0,00	270 000,00
		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	44 000,00	- 20 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 000,00	47 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	533 436,77	- 850,00	532 586,77
	85401		Świetlice szkolne	209 436,77	- 850,00	208 586,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 361,50	- 500,00	143 861,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 893,29	- 300,00	26 593,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 831,95	- 50,00	3 781,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 439 300,00	- 1 100,00	1 438 200,00
	92195		Pozostała działalność	141 800,00	- 1 100,00	140 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	- 1 700,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 820,00	1 700,00	13 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 980,00	- 1 100,00	41 880,00
926			Kultura fizyczna	1 459 782,00	34 200,00	1 493 982,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 400,00	34 200,00	349 600,00
		3250	Stypendia różne	35 400,00	34 200,00	69 600,00
Razem:				40 085 312,73	0,00	40 085 312,73

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/59/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 3 lipca 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		44 000,00	44 000,00				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	Wykonanie programu gospodarki niskoemisyjnej		9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	926	92604	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie MOSiR		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
35.	926	92604	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	1 166 120,00	1 166 120,00	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**				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				

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	24 000,00
8.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	251 000,00
Ogółem					x	1 410 134,00	310 700,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2015 rok dokonuje się zmian w zakresie wydatków:

- z rozdziału 50095 przesuwa się kwotę 1 062,00 zł do rozdziału 60095 w celu zabezpieczenia środków na zakup druków wezwań za brak opłaty za parkowanie w strefie parkowania,
- z rozdziału działu 63001 przenosi się kwotę 1 000,00 zł do rozdziału 75075 w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie przewodnika oprowadzającego po Nowym Mieście Lubawskim w sezonie turystycznym,
- w rozdziale 70005 przesuwa się środki z § 4300 w celu utworzenia § 4170 w związku z koniecznością podpisania umowy o dzieło na konserwację pomnika św. Tomasza przy ul. Działyńskich,
- przesuwa się środki zabezpieczone w rezerwie (rozdział 75818) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych oświatą oraz wypłatą wynagrodzeń; powyższe zmiany podyktowane są wprowadzeniem arkusza organizacyjnego obowiązującego od nowego roku szkolnego 2015/2016;
- w rozdziale 85154 w związku z mniejszym zapotrzebowaniem na paragrafie dotyczącym dotacji dla organizacji pożytku publicznego, niewykorzystane środki przesuwa się na zakup materiałów i usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- w rozdziale 92195 dokonuje się przesunięć niewykorzystanych środków na nagrodach pieniężnych z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych,
- w rozdziale 92605 zwiększa się środki na stypendia przyznawane przez Burmistrza Miasta za osiągnięcia w sporcie.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.