

**UCHWAŁA NR XIX/121/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 7 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446); 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 XIV/87/2015 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2016 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2015 roku, poz. 4937 z późn. zm.); Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 848 632,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 43 797 828,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 138 960,84 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 658 867,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 848 632,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 43 819 133,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37 153 363,17 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 665 770,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5 680 656,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 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

Marcin Deja

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 800 104,00	- 732 737,00	2 067 367,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 472 900,00	- 732 737,00	1 740 163,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 598 500,00	- 732 737,00	865 763,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 457 233,00	30 388,00	14 487 621,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 758 619,00	30 388,00	7 789 007,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 698 619,00	30 388,00	7 729 007,00
758			Różne rozliczenia	10 622 692,00	- 726 283,00	9 896 409,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 589 958,00	- 726 283,00	8 863 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 589 958,00	- 726 283,00	8 863 675,00
801			Oświata i wychowanie	2 068 810,38	- 220 000,00	1 848 810,38
	80101		Szkoły podstawowe	888 687,96	- 220 000,00	668 687,96
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	828 043,00	- 220 000,00	608 043,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 100,00	0,00	287 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	275 100,00	- 200 020,00	75 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 020,00	200 020,00
	80104		Przedszkola	408 056,00	- 5 480,00	402 576,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	306 916,00	- 269 890,00	37 026,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	264 410,00	264 410,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 480,00	5 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 480,00	5 480,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 207 000,00	- 1 200 000,00	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 200 000,00	- 1 200 000,00	0,00
Razem:				46 646 460,44	- 2 848 632,00	43 797 828,44

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/121/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 7 czerwca 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 373,88	400,56	16 774,44
	01030		Izby rolnicze	171,00	400,56	571,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	171,00	400,56	571,56
600			Transport i łączność	4 952 467,26	- 1 098 500,00	3 853 967,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 735 800,00	- 1 048 500,00	3 687 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 508 500,00	- 1 048 500,00	2 460 000,00
	60095		Pozostała działalność	168 667,26	- 50 000,00	118 667,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 830,00	10 000,00	741 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 830,00	10 000,00	741 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 700,00	10 000,00	69 700,00
750			Administracja publiczna	3 685 956,89	90 128,25	3 776 085,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	205 382,86	1 000,00	206 382,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 559,25	1 000,00	2 559,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 109 877,03	89 128,25	3 199 005,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 583,11	- 1 000,00	42 583,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 050,00	30 000,00	129 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 826,00	30 128,25	251 954,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 871,42	875,00	367 746,42
	75414		Obrona cywilna	4 700,00	875,00	5 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	875,00	875,00
801			Oświata i wychowanie	15 039 001,40	- 275 879,31	14 763 122,09
	80101		Szkoły podstawowe	7 244 394,34	- 331 610,93	6 912 783,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 845,00	- 500,00	7 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 616 029,79	- 74 256,93	3 541 772,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 231,50	- 34 434,87	628 796,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 983,17	- 4 919,13	82 064,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	- 1 000,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 401,46	500,00	50 901,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 100,96	- 2 500,00	37 600,96
		4270	Zakup usług remontowych	18 900,36	- 1 000,00	17 900,36
		4300	Zakup usług pozostałych	70 970,31	- 1 500,00	69 470,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 954 975,00	- 212 000,00	1 742 975,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664 922,13	11 988,16	676 910,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 788,34	- 3 893,23	420 895,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 208,17	- 4 855,88	73 352,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 635,41	- 695,73	9 939,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 575,60	1 933,00	18 508,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	- 500,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	1 334 474,15	140 189,00	1 474 663,15

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 686,33	- 24 500,00	774 186,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 373,06	- 4 211,00	143 162,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 974,22	- 600,00	19 374,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
80110		Gimnazja	2 807 372,23	- 80 000,00	2 727 372,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 363,63	- 57 172,00	1 770 191,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 908,80	- 9 828,00	330 080,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 805,13	- 9 000,00	37 805,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	- 1 000,00	29 500,00
	4260	Zakup energii	142 000,00	- 1 000,00	141 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 640,00	- 1 000,00	10 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	- 1 000,00	13 240,00
80132		Szkoły artystyczne	860 940,68	- 16 445,54	844 495,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 883,03	- 7 366,76	570 516,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 960,00	- 7 941,03	99 018,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	- 1 137,75	12 862,25
852		Pomoc społeczna	13 422 941,56	- 45 716,07	13 377 225,49
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 763,64	0,00	17 763,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	- 200,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	89 525,86	- 20 000,00	69 525,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	- 20 000,00	2 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 743,00	200,00	5 143 943,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 130,00	200,00	1 330,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 523,48	0,00	852 523,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	500,00	18 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	- 500,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	382 237,58	- 916,07	381 321,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 571,01	- 916,07	9 654,94
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	106 191,93	916,07	107 108,00
	85395	Pozostała działalność	106 191,93	916,07	107 108,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	916,07	2 010,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	446 640,57	- 26 380,94	420 259,63
	85401	Świetlice szkolne	221 140,57	- 1 380,94	219 759,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 494,52	- 569,23	144 925,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 149,77	- 709,99	26 439,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 868,32	- 101,72	3 766,60
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	225 500,00	- 25 000,00	200 500,00

		3240	Stypendia dla uczniów	225 000,00	- 25 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 169,81	- 3 475,56	1 574 694,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	- 3 475,56	276 524,44
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	- 3 475,56	56 524,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 919 300,00	- 1 490 000,00	1 429 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 300 000,00	- 1 480 000,00	820 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 1 480 000,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	1 730 766,00	- 11 000,00	1 719 766,00
	92601		Obiekty sportowe	47 550,00	- 13 000,00	34 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	- 6 000,00	12 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 3 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 600,00	2 000,00	405 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
Razem:				46 667 765,67	- 2 848 632,00	43 819 133,67

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/121/2016
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 7 czerwca 2016 r.

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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 ulicy Akacyjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim		1 800 000,00	267 263,00		1 532 737,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	445 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	15 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej lini kolejowej	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Modernizacja Rynku Nowomiejskiego	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 3		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

12.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia szkoły na gabinet pielęgniarki w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej		8 000,00	8 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
13.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		20 000,00	20 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
14.	801	80101	6050	Modernizacja stolarki okiennej i drzwi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym		6 000,00	6 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
15.	801	80101	6050	Położenie kostki przed budynkiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego		8 975,00	8 975,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
16.	801	80101	6060	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym		4 000,00	4 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
17.	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	1 700 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	801	80103	6050	Adaptacja pomieszczenia szkoły na salę wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej		20 000,00	20 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
19.	801	80104	6050	Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej		170 000,00	170 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80110	6050	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00						Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80110	6050	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim		45 000,00	45 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
22.	801	80110	6050	Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum		15 000,00	15 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
23.	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym		4 000,00	4 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim

24.	801	80150	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		42 000,00	42 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
25.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	851	85154	6050	Wykonanie wyposażenia w celu zagospodarowania terenu przy budynku w ulicy Korczaka 4 zajmowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	852	85219	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim		10 000,00	10 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
30.	852	85219	6050	Modernizacja serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej		15 000,00	15 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
31.	852	85295	6060	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki na potrzeby realizacji zadania Rodzina 500+		20 181,00			20 181,00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
32.	900	90001	6050	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej	70 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	921	92109	6050	Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
35.	921	92120	6050	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

36.	926	92604	6050	Termomodernizacja hotelu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		25 000,00	25 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
37.	926	92604	6050	System nawadniania zakoli boiska płyty głównej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		4 500,00	4 500,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
38.	926	92604	6050	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		26 500,00	26 500,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
40.	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		8 000,00	8 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
41.	926	92604	6050	Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	400 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					2 990 000,00	2 690 656,00	1 137 738,00	0,00	1 552 918,00	0,00	x

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w związku z pismem ST3.4750.4.2016 z Ministerstwa Finansów w sprawie zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok w rozdziale 75801 § 2920 zmniejszono o kwotę 726 283,00 zł oraz zwiększono udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 30 388,00 zł,
- na podstawie pisma z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK-I.3111.2.65.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 801 rozdział 80103 § 2030 zwiększono o kwotę 200 020,00 zł, w rozdziale 80104 § 2030 zwiększono o kwotę 264 410,00 zł oraz w rozdziale 80149 § 2030 zwiększono o kwotę 5 480,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w dziale 801 rozdział 80103 § 0970 o kwotę 200 020,00 zł i w rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 269 890,00 zł,
- zmniejsza się plan dochodów w dziale 600 rozdział 60016 § 6330 o kwotę 732 737,00 zł, w związku ze zmniejszoną kwotą dotacji celowej na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Akacjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim” w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej,
- zmniejsza się plan dochodów w dziale 801 rozdział 80101 § 6290 o kwotę 220 000,00 zł, w związku ze zmianą zakresu inwestycji budowy boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- zmniejsza się plan dochodów w dziale 921 rozdział 92109 § 6290 o kwotę 1 200 000,00 zł w związku z przesunięciem terminu realizacji i dofinansowania zadania inwestycyjnego „Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim” w 2016 roku.

2. W zakresie wydatków:

- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących oraz przesunąć w działach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gimnazjum w zakresie wydatków bieżących,
- dokonuje się zmian w planie wydatków w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej. Powstają dwa nowe zadania inwestycyjne: „Adaptacja pomieszczenia szkoły na salę wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej” oraz „Adaptacja pomieszczenia szkoły na gabinet pielęgniarstwa w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej”. Rezygnuje się z wykonania piłkochwyty na boisku sportowym „Orlik 2012”
- dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych Urzędu Miejskiego;

Oszczędności uzyskane w wyniku przetargu na zadanie: „Przebudowa ulicy Akacjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim”, pozwoliły na zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego o kwotę 1 298 500,00 zł.

W zadaniu „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” zwiększa się zakres prac tj. opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ulicy Kasztanowej i ulicy Kornatki o kwotę 145 000,00 zł, zaś w zadaniu inwestycyjnym „Budowa łącznika drogowego między ulicą Grunwaldzką a ulicą Kolejową” większe koszty opracowania dokumentacji projektowej przyczyniły się do zwiększenia wydatków o kwotę 5 000,00 zł.

W ramach Programu Rewitalizacji Sieci Miasta Cittaslow powstają trzy nowe zadania inwestycyjne: „Modernizacja Rynku Nowomiejskiego” na kwotę 100 000,00 zł, przeznaczoną na opracowanie dokumentacji koncepcyjnej i projektowej, „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego” na kwotę 30 000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Na ww. zadanie inwestycyjne zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Kolejne nowe zadanie to „Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej” na kwotę 170 000,00 zł.

Rezygnuje się zakupu parkomatów w 2016 roku z powodu przesunięcia terminu utworzenia Strefy Płatnego Parkowania na 2017 rok.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.