

UCHWAŁA NR XL/230/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 17 grudnia 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXVI/180/2012 z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2013 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) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunąć w planie dochodów. Po dokonanych zmianach plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi 39 163 178,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 32 542 797,82 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 620 381,07 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków. Po dokonanych zmianach plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 41 637 589,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31 885 460,55 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 752 129,34 zł.

§ 3. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 33 053,00 zł; wydatki 33 053,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Dochody budżetu gminy na rok 2013

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XL/230/2013.Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 17 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 120 025,00	240,00	1 120 265,00
	60095		Pozostała działalność	301 200,00	240,00	301 440,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	240,00	440,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 255 000,00	- 63 400,00	5 191 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 255 000,00	- 63 400,00	5 191 600,00
		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	670 000,00	- 63 400,00	606 600,00
710			Działalność usługowa	5 612,00	900,00	6 512,00
	71035		Cmentarze	5 612,00	900,00	6 512,00
		0830	Wpływy z usług	3 312,00	900,00	4 212,00
750			Administracja publiczna	170 289,00	26 542,00	196 831,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 163,00	18 000,00	80 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 163,00	18 000,00	80 163,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	7 800,00	9 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00	7 800,00	9 060,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	742,00	742,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	742,00	742,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 237 564,00	46 718,00	12 284 282,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 392 416,00	29 159,00	2 421 575,00

		0320	Podatek rolny	1 475,00	54,00	1 529,00
		0340	Podatek od środków transportowych	31 390,00	7 405,00	38 795,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 700,00	5 700,00
	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	3 244 902,00	49 738,00	3 294 640,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 273 426,00	- 64 862,00	2 208 564,00
		0320	Podatek rolny	38 812,00	28 000,00	66 812,00
		0340	Podatek od środków transportowych	398 140,00	- 36 000,00	362 140,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	116 250,00	120 000,00	236 250,00
		0370	Oplata od posiadania psów	33 200,00	- 5 000,00	28 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	110 000,00	7 000,00	117 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	600,00	5 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	656 450,00	- 22 179,00	634 271,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	- 30 000,00	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500,00	7 800,00	25 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,00	21,00
801			Oświata i wychowanie	941 970,00	0,00	941 970,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 300,00	0,00	7 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	50,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00	- 50,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	7 664 729,91	8 000,00	7 672 729,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 717 915,91	2 000,00	4 719 915,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,91	2 000,00	4 000,91
	85295		Pozostała działalność	478 426,00	6 000,00	484 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	6 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 189,07	- 14 000,00	1 571 189,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00

	Razem:	39 163 178,89	0,00	39 163 178,89
--	---------------	---------------	------	---------------

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XL/230/2013.Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 17 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 018,84	80,00	22 098,84
	01030		Izby rolnicze	806,00	80,00	886,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	806,00	80,00	886,00
500			Handel	33 692,31	26,00	33 718,31
	50095		Pozostała działalność	33 692,31	26,00	33 718,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	26,00	1 726,00
710			Działalność usługowa	84 300,00	2 300,00	86 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 200,00	300,00	60 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	300,00	59 800,00
	71035		Cmentarze	24 100,00	2 000,00	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 150,00	1 000,00	20 150,00
750			Administracja publiczna	3 472 200,90	12 200,00	3 484 400,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 225,35	500,00	188 725,35
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	500,00	1 900,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	200,00	7 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	200,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 995 770,95	11 500,00	3 007 270,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 150,00	8 000,00	98 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 716,00	2 500,00	30 216,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	27 000,00	1 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 480 184,67	2 834,65	12 483 019,32
	80101		Szkoły podstawowe	5 581 291,69	882,23	5 582 173,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 142,80	- 350,00	9 792,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00	- 50,00	7 100,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	- 200,00	6 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 540,90	- 300,00	16 240,90
	4300	Zakup usług pozostałych	62 969,04	- 250,00	62 719,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 421,00	- 250,00	5 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 429,63	2 482,23	210 911,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 004,08	1 843,14	556 847,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 844,56	1 843,14	25 687,70
80110		Gimnazja	3 611 870,00	1 210,00	3 613 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 654,00	26 500,00	2 446 154,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	- 7 336,00	200 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 966,00	- 11 500,00	441 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 558,00	- 15 000,00	49 558,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 812,00	2 000,00	33 812,00
	4260	Zakup energii	184 990,00	22 281,00	207 271,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	465,00	1 465,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 258,00	- 2 465,00	29 793,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 400,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 066,00	- 13 335,00	146 731,00
80132		Szkoły artystyczne	712 643,44	56,38	712 699,82
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	- 350,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 880,60	806,38	32 686,98
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 724,08	0,00	69 724,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 810,79	190,00	17 000,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	- 750,00	18 550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 447,29	560,00	30 007,29
80195		Pozostała działalność	107 117,06	- 1 157,10	105 959,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 117,06	- 1 157,10	81 959,96
852		Pomoc społeczna	9 216 627,00	- 14 606,00	9 202 021,00

	85216		Zasiłki stałe	680 510,00	- 14 606,00	665 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	680 510,00	- 14 606,00	665 904,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 330,00	3 300,00	791 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 780,00	3 300,00	94 080,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 622,00	- 3 300,00	347 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 517,00	- 1 000,00	194 517,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 285,00	- 2 500,00	42 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 522,00	200,00	3 722,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	643 804,11	- 1 834,53	641 969,58
	85401		Świetlice szkolne	200 154,11	- 1 834,53	198 319,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 493,02	- 351,00	141 142,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 575,52	- 343,00	11 232,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 496,72	- 516,00	2 980,72
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	- 400,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 680,00	- 224,53	3 455,47
926			Kultura fizyczna	1 063 622,62	- 1 000,12	1 062 622,50
	92601		Obiekty sportowe	36 231,62	- 1 000,12	35 231,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	- 200,00	2 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	- 100,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	- 700,12	393,81
Razem:				41 637 589,89	0,00	41 637 589,89

**Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie rachunku
samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na
podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w**

			Dochody	33 053,00
801			Oświata i wychowanie	33 053,00
	80110		Gimnazja	220,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 733,00
		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	5 440,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 363,00
		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	9 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
	80104		Przedszkola	9 100,00
		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	9 100,00
			Wydatki	33 053,00
801			Oświata i wychowanie	33 053,00
	80110		Gimnazja	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 460,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	80104		Przedszkola	5 372,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372,20

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

- wyższą niż planowana realizacją dochodów dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących pozycjach: odsetki od nieterminowych wpłat opłaty dodatkowej za parking kwota 240,00 zł (rozdział 60095 § 0910); wpływy z usług świadczonych na cmentarzu komunalnym kwota 900,00 zł (rozdział 71035 § 0830); wpływy z różnych dochodów w Urzędzie miejskim min. z refundacji z PUP kwota 18 000,00 zł (rozdział 75023 § 0970); wpływy z pozostałych dochodów związanych z promocją kwota 7 800,00 zł (rozdział 75075 § 0970); wpływy z pozostałych dochodów kwota 742,00 zł (rozdział 75095 § 0970); wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 54,00 zł (75615 § 0320); wpływy z tytułu podatku od środków transportowych kwota 7 405,00 zł (75615 § 0340); wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 20 000,00 zł (rozdział 75615 § 0500); wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków kwota 1 700,00 zł (rozdział 75615 § 0910); wpływy z podatku rolnego kwota 28 000,00 zł (rozdział 75616 § 0320); wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 120 000,00 zł (rozdział 75616 § 0360); wpływy z opłaty targowej kwota 7 000,00 zł (rozdział 75616 § 0430); wpływy z kosztów upomnienia kwota 600,00 zł (rozdział 75616 § 0690); wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego kwota 7 800,00 zł (rozdział 75618 § 0490); wpływy z odsetek (75618 § 0920); wpływy z funduszu alimentacyjnego kwota 2 000,00 zł (rozdział 85212 § 0970); wpływy z refundacji za pracowników społecznie-użytecznych kwota 6 000,00 zł (rozdział 85295 § 0970);

- niższą niż planowana realizacją dochodów dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w następujących pozycjach: wpływy z najmów i dzierżaw kwota 63 400,00 zł (rozdział 70005 § 0750); wpływy z tytułu mandatów kwota 5 000,00 zł (rozdział 75416 § 0570); wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej kwota 10 000,00 zł (rozdział 75601 § 0350); wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 64 862,00 zł (rozdział 75616 § 0310); wpływy z podatku od środków transportowych kwota 36 000,00 zł (rozdział 75616 § 0340); wpływy z opłaty od posiadania psów kwota 5 000,00 zł (rozdział 75616 § 0370); wpływy z opłaty skarbowej kwota 30 000,00 zł (rozdział 75618 § 0410); wpływy z pozostałych dochodów z drewna kwota 14 000,00 zł (rozdział 90004 § 0970);

- pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki - zabezpiecza się środki na bieżącą działalność jednostki (rozdziały 80101; 80103; 80132; 80195);

- pismem dyrektora Gimnazjum dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki - zabezpiecza się środki na bieżącą działalność jednostki (rozdziały 80110; 80146; 85401; 92601);

- pismem kierownika MOPS dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 852 - zabezpieczenie środków na bieżącą działalność jednostki;

- koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego dokonuje się następujących przesunięć w planie finansowym jednostki:

- 1) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 50095 § 4210 o kwotę 26,00 zł - zakupy materiałów na targowisko miejskie,

- 2) zwiększa się plan wydatków w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 300,00 zł - usługi w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego,

4) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 71035 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy i usługi związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego,

5) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 750 na zabezpieczenie wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim (zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz opłaty na rzecz budżetu państwa).

Po dokonanych zmianach kwota planowanego deficytu nie ulega zmianie.