

UCHWAŁA NR XV/100/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 30 grudnia 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 2019 r. poz. 506), 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 2019 r. poz. 869) 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 114 628,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 57 530 959,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 182 050,77 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 348 908,41 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 114 628,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 58 662 619,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53 289 683,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 372 935,49 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

§ 3. W uchwale nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019 § 4 otrzymuje brzmienie: "§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3 171 403,37 zł, rozchody w wysokości 2 039 743,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/100/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
758			Różne rozliczenia	10 712 432,00	114 628,00	10 827 060,00	10 827 060,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	114 628,00	114 628,00	114 628,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	114 628,00	114 628,00	114 628,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 483 245,00	0,00	1 483 245,00	308 245,00	1 175 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000,00	25 000,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				57 416 331,18	114 628,00	57 530 959,18	54 182 050,77	3 348 908,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/100/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	4 604 254,92	114 628,00	4 718 882,92	4 668 882,92	50 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 816,82	5 600,00	265 416,82	265 416,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 883,65	34,66	187 918,31	187 918,31	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 033,10	96,10	3 129,20	3 129,20	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 907,76	1 469,24	8 377,00	8 377,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 748,60	8 748,60	8 748,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 492,82	-4 748,60	3 744,22	3 744,22	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 859 271,17	109 028,00	3 968 299,17	3 918 299,17	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 125,43	44 028,00	152 153,43	152 153,43	0,00
		4260	Zakup energii	98 800,00	15 000,00	113 800,00	113 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 728,57	20 000,00	113 728,57	113 728,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 052,29	30 000,00	334 052,29	334 052,29	0,00
Razem:				58 547 991,23	114 628,00	58 662 619,23	53 289 683,74	5 372 935,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/100/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa		
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010			25 991,86	25 991,86	25 991,86	426,32	83,32	0,00	0,00	0,00		
	01095		25 991,86	25 991,86	25 991,86	426,32	83,32	0,00	0,00	0,00		
		2010	25 991,86									
		4010			426,32	426,32	426,32					
		4110			72,88	72,88		72,88				
		4120			10,44	10,44		10,44				
		4430			25 482,22	25 482,22						
750			253 323,00	253 323,00	253 323,00	201 556,77	37 585,00	0,00	0,00	500,00		
	75011		253 323,00	253 323,00	253 323,00	201 556,77	37 585,00	0,00	0,00	500,00		
		2010	253 323,00									
		2350									500,00	
		4010			187 918,31	187 918,31	187 918,31					
		4040			10 888,46	10 888,46	10 888,46					
		4110			34 455,80	34 455,80		34 455,80				
		4120			3 129,20	3 129,20		3 129,20				
		4170			2 750,00	2 750,00	2 750,00					
		4210			3 377,00	3 377,00						
		4270			4 748,60	4 748,60						
		4300			1 330,40	1 330,40						
		4440			4 725,23	4 725,23						
		751			77 660,00	77 660,00	77 660,00	20 620,00	3 214,76	23 450,00	0,00	0,00
			75101		2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2010	2 145,00							
4210					2 145,00	2 145,00						
75109			350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2010		350,00									
	4210				350,00	350,00						
75108			37 946,00	37 946,00	37 946,00	10 492,00	1 677,16	0,00	0,00	0,00		
	2010		37 946,00									
	3030				23 450,00	23 450,00						
	4010				6 500,00	6 500,00	6 500,00					
	4110				1 520,55	1 520,55		1 520,55				
	4120				156,61	156,61		156,61				
	4170				3 992,00	3 992,00	3 992,00					
	4210				762,87	762,87						
	4300				1 350,00	1 350,00						
	4410				213,97	213,97						
	75113			37 219,00	37 219,00	37 219,00	10 128,00	1 537,60	23 450,00	0,00	0,00	
	2010		37 219,00									
	3030				23 450,00	23 450,00			23 450,00			
	4010				6 200,00	6 200,00	6 200,00					
	4110				1 389,90	1 389,90		1 389,90				
	4120				147,70	147,70		147,70				
	4170				3 928,00	3 928,00	3 928,00					
	4210				1 544,45	1 544,45						
	4300				350,00	350,00						
	4410			208,95	208,95							
	801			115 170,37	115 170,37	115 170,37	953,11	187,19	0,00	0,00	0,00	
	80153		115 170,37	115 170,37	115 170,37	953,11	187,19	0,00	0,00	0,00		
		2010	115 170,37									
		4010			953,11	953,11	953,11					
		4110			163,84	163,84		163,84				
		4120			23,35	23,35		23,35				
		4240			114 030,07	114 030,07						
851			377,00	377,00	377,00	314,40	62,60	0,00	0,00	0,00		
	85195		377,00	377,00	377,00	314,40	62,60	0,00	0,00	0,00		
		2010	377,00									
		4010			314,40	314,40	314,40					
		4110			54,90	54,90		54,90				
		4120			7,70	7,70		7,70				
852			764 185,16	764 185,16	764 185,16	135 319,03	26 683,52	8 327,54	0,00	11 021,00		
	85203		496 635,75	496 635,75	496 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	496 635,75									
		2360			496 635,75	496 635,75						
	85215		1 575,41	1 575,41	1 575,41	0,00	0,00	1 550,23	0,00	0,00		
		2010	1 575,41									
		3110			1 550,23	1 550,23			1 550,23			
		4210			25,18	25,18						
	85219		6 882,00	6 882,00	6 882,00	0,00	0,00	6 777,31	0,00	0,00		

		2010	6 882,00								
		3110		6 777,31	6 777,31		6 777,31				
		4210		104,69	104,69						
	85228		259 092,00	259 092,00	259 092,00	135 319,03	26 683,52	0,00	0,00	11 021,00	
		2010	259 092,00								
		2350									11 021,00
		3020		3 141,40	3 141,40						
		4010		124 433,90	124 433,90	124 433,90					
		4040		10 884,13	10 884,13	10 884,13					
		4110		23 644,43	23 644,43		23 644,43				
		4120		3 039,09	3 039,09		3 039,09				
		4170		1,00	1,00	1,00					
		4300		88 485,83	88 485,83						
		4410		58,60	58,60						
		4440		5 402,62	5 402,62						
	4700		1,00	1,00							
855		15 529 224,00	15 529 224,00	15 529 224,00	229 123,75	44 808,88	15 171 288,20	0,00	150 903,00		
	85501		9 374 310,00	9 374 310,00	9 374 310,00	93 678,41	17 186,96	9 254 407,20	0,00	0,00	
		2060	9 374 310,00								
		3020		456,80	456,80						
		3110		9 254 407,20	9 254 407,20			9 254 407,20			
		4010		87 421,38	87 421,38	87 421,38					
		4040		5 607,03	5 607,03	5 607,03					
		4110		15 425,48	15 425,48		15 425,48				
		4120		1 761,48	1 761,48		1 761,48				
		4170		650,00	650,00	650,00					
		4210		893,73	893,73						
		4260		1 244,22	1 244,22						
		4270		308,08	308,08						
		4280		1,00	1,00						
		4300		1 967,39	1 967,39						
		4360		710,50	710,50						
		4410		1,00	1,00						
		4430		700,00	700,00						
		4440		2 542,10	2 542,10						
		4480		139,00	139,00						
		4610		12,53	12,53						
		4700		61,08	61,08						
	85502		5 683 781,00	5 683 781,00	5 683 781,00	124 668,34	25 715,92	5 503 126,00	0,00	150 903,00	
		2010	5 683 781,00								
		2350									150 903,00
		3020		100,00	100,00						
		3110		5 503 126,00	5 503 126,00			5 503 126,00			
		4010		114 134,35	114 134,35	114 134,35					
		4040		8 583,99	8 583,99	8 583,99					
		4110		22 775,88	22 775,88		22 775,88				
		4120		2 940,04	2 940,04		2 940,04				
		4170		1 950,00	1 950,00	1 950,00					
		4210		7 765,53	7 765,53						
		4260		6 219,00	6 219,00						
		4270		2 500,00	2 500,00						
		4280		30,00	30,00						
		4300		8 000,00	8 000,00						
		4360		810,50	810,50						
		4410		1,00	1,00						
		4430		500,00	500,00						
		4440		3 886,99	3 886,99						
		4480		300,00	300,00						
		4700		157,72	157,72						
	85503		1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 177,00								
		4010		1 177,00	1 177,00	1 177,00					
	85504		428 420,00	428 420,00	428 420,00	9 600,00	1 906,00	413 755,00	0,00	0,00	
		2010	428 420,00								0,00
		3110		413 755,00	413 755,00			413 755,00			
		4010		9 600,00	9 600,00	9 600,00					
		4110		1 694,00	1 694,00		1 694,00				
		4120		212,00	212,00		212,00				
		4210		1 228,00	1 228,00						
		4300		1 931,00	1 931,00						
	85513		41 536,00	41 536,00	41 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	41 536,00								
		4130		41 536,00	41 536,00						
OGÓŁEM		16 765 931,39	16 765 931,39	16 765 931,39	588 313,38	112 625,27	15 203 065,74	0,00	162 424,00		

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów w sprawie przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 114 628,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów gmin, które nie osiągają 85 % średnich dochodów wszystkich gmin. Ponadto dokonuje się przesunięć w obrębie działu i rozdziału w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu.