

UCHWAŁA NR XXIV/142/2016
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 8 listopada 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 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 2013 r. poz. 885 ze 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 ze zm.); Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 187 037,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 45 061 879,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 40 829 989,24 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 231 890,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 187 037,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 45 083 185,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38 695 357,57 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 387 827,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5 787 713,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 3. Ustala się dochody w kwocie 305 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego:

- 1) Ustala się wydatki w kwocie 295 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 5. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych wynoszą dochody 31 402,00 zł; wydatki 31 402,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 7. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 865 701,39	17 000,00	2 882 701,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 865 701,39	17 000,00	2 882 701,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 257,39	17 000,00	67 257,39
750			Administracja publiczna	303 335,39	450,00	303 785,39
	75095		Pozostała działalność	34 191,03	450,00	34 641,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	450,00	1 950,00
752			Obrona narodowa	2 800,00	- 1 400,00	1 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	- 1 400,00	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	- 1 400,00	1 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 536 933,00	87 101,00	14 624 034,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 637 643,00	11 694,00	2 649 337,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 897,00	8 100,00	45 997,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	186,00	30,00	216,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	139,00	564,00	703,00

	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	3 464 677,00	27 407,00	3 492 084,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 569,00	6 407,00	24 976,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	21 000,00	261 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 606,00	35 000,00	606 606,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	285 000,00	20 000,00	305 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 843 007,00	10 000,00	7 853 007,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	114 000,00	10 000,00	124 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 810 552,93	- 28 834,00	1 781 718,93
	80101		Szkoły podstawowe	680 729,82	- 58 834,00	621 895,82
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	608 043,00	- 58 834,00	549 209,00
	80110		Gimnazja	110 512,87	30 000,00	140 512,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,00	- 52,00	26,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	- 480,00	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 211,00	31 532,00	92 743,00
852			Pomoc społeczna	13 017 941,00	112 720,00	13 130 661,00
	85202		Domy pomocy społecznej	11 841,00	5 720,00	17 561,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 841,00	5 720,00	17 561,00
	85206		Wspieranie rodziny	54 266,00	10,00	54 276,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	10,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 301 132,00	7 410,00	5 308 542,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 200,00	7 410,00	39 610,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 282,00	51 674,00	827 956,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	775 282,00	51 674,00	826 956,00
85216		Zasiłki stałe	686 606,00	- 10,00	686 596,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	- 10,00	10 990,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 919,00	27 560,00	195 479,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 135,00	9 326,00	19 461,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 184,00	18 234,00	173 418,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 453,00	20 356,00	264 809,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	20 356,00	52 356,00
Razem:			44 874 842,84	187 037,00	45 061 879,84

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 176,26	6,00	27 182,26
	01030		Izby rolnicze	571,56	6,00	577,56
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	571,56	6,00	577,56
500			Handel	102 721,13	- 1 000,00	101 721,13
	50095		Pozostała działalność	102 721,13	- 1 000,00	101 721,13
		4260	Zakup energii	8 268,00	- 1 000,00	7 268,00
600			Transport i łączność	3 641 767,26	130 000,00	3 771 767,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 482 600,00	130 000,00	3 612 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,00	29 000,00	114 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	241 300,00	10 000,00	251 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 400,00	21 000,00	238 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	70 000,00	2 570 000,00
630			Turystyka	2 780,00	0,00	2 780,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	2 780,00	0,00	2 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	95,20	595,20
		4300	Zakup usług pozostałych	780,00	- 95,20	684,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	738 830,00	- 35 000,00	703 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	738 830,00	- 35 000,00	703 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 760,00	- 5 000,00	101 760,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	3 801 443,17	19 800,00	3 821 243,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 152 005,28	25 000,00	3 177 005,28
		4300	Zakup usług pozostałych	250 134,25	25 000,00	275 134,25
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 147,00	0,00	138 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00	- 389,63	340,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	- 55,48	48,52
		4300	Zakup usług pozostałych	81 936,33	445,11	82 381,44
	75095		Pozostała działalność	87 391,03	- 5 200,00	82 191,03
		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	48 400,00	- 3 200,00	45 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	- 2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 923 009,64	45 911,00	14 968 920,64
	80101		Szkoły podstawowe	6 852 589,27	1 910,00	6 854 499,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 345,00	- 1 000,00	6 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 503 886,46	2 960,00	3 506 846,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 901,46	1 000,00	51 901,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 480,94	500,00	56 980,94
		4300	Zakup usług pozostałych	68 470,31	- 1 000,00	67 470,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 470,60	- 500,00	4 970,60
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 175,60	- 50,00	2 125,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 301,29	- 2,00	734 299,29

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 045,00	- 27,00	1 018,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 356,11	331,00	470 687,11
	4270	Zakup usług remontowych	887,90	- 350,00	537,90
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	44,00	44,00
80104		Przedszkola	1 634 663,15	- 21 900,00	1 612 763,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	- 8 000,00	102 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	41 800,00	- 13 900,00	27 900,00
80110		Gimnazja	2 714 262,64	63 000,00	2 777 262,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 280,88	85 200,00	1 855 480,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 096,14	- 18 000,00	312 096,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 807,32	- 4 200,00	33 607,32
80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	8 000,00	63 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	8 000,00	50 300,00
80132		Szkoły artystyczne	830 455,14	- 1 890,00	828 565,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	- 50,00	235,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 50,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	- 1 000,00	5 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 250,00	350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	- 40,00	810,00
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	83 162,32	- 18,00	83 144,32
	4270	Zakup usług remontowych	20,00	- 20,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2,00	2,00
	80195		Pozostała działalność	158 402,12	- 3 189,00	155 213,12
		3250	Stypendia różne	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	- 189,00	611,00
851			Ochrona zdrowia	285 261,00	20 000,00	305 261,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 000,00	20 000,00	295 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	10 000,00	69 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	10 000,00	52 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 45 510,00	54 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	45 510,00	49 010,00
852			Pomoc społeczna	14 621 552,49	105 320,00	14 726 872,49
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	22 134,00	22 134,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	22 134,00	22 134,00
	85202		Domy pomocy społecznej	326 000,00	32 173,00	358 173,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 000,00	32 173,00	358 173,00
	85204		Rodziny zastępcze	28 310,00	- 18 905,00	9 405,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 310,00	- 18 905,00	9 405,00
	85206		Wspieranie rodziny	80 386,86	10,00	80 396,86
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 303 444,00	0,00	5 303 444,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 524,52	- 50,00	12 474,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 123,00	140,00	10 263,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	904,00	- 30,00	874,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	- 10,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	130,00	- 50,00	80,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	877 747,00	51 674,00	929 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	867 747,00	51 674,00	919 421,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 728,48	18 234,00	875 962,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 648,00	15 500,00	570 148,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 343,00	2 706,00	107 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 069,00	28,00	11 097,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	600,00	10 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 600,00	- 1 700,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 655,00	1 740,00	29 395,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 850,00	- 640,00	2 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 955,25	- 4 000,00	1 508 955,25
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	337 500,00	- 4 000,00	333 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	- 4 000,00	333 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 436 800,00	- 98 000,00	1 338 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	- 90 000,00	730 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	- 90 000,00	710 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	190 000,00	- 8 000,00	182 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 8 000,00	82 000,00

926			Kultura fizyczna	1 661 471,00	4 000,00	1 665 471,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 292 816,00	0,00	1 292 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	800,00	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 173,87	- 8 800,00	40 373,87
		4220	Zakup środków żywności	30 009,63	- 3 400,00	26 609,63
		4260	Zakup energii	54 800,00	11 000,00	65 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	400,00	3 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 400,00	4 000,00	338 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 300,00	1 500,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 500,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:				44 896 148,07	187 037,00	45 083 185,07

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		1 805 000,00	504 237,00		1 300 763,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	500 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodnicka-Ilawa w Nowym Mieście Lubawskim	125 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Modernizacja Rynku Nowomiejskiego	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ulicy Bolesława Chrobrego 3		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		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 pielęgniarstwa 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	Adaptacja jednej z klas szkoły na klasę zabaw 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	1 675 000,00						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		330 000,00	330 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80110	6050	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	5 000,00						Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80110	6050	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim		10 000,00	10 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
22.	801	80110	6050	Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum		20 000,00	20 000,00				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		26 000,00	26 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		13 490,00	13 490,00				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	Zakup wyposażenia na place zabaw w Nowym Mieście Lubawskim		17 687,00	17 687,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	851	85154	6060	Zakup dwóch zestawów siłowni napowietrznej w Nowym Mieście Lubawskim		27 823,00	27 823,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31.	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
32.	852	85219	6050	Modernizacja serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej		15 000,00	15 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
33.	852	85211	6060	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki na potrzeby realizacji zadania Rodzina 500+		17 038,00			17 038,00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
34.	900	90001	6050	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej	70 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

35.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
36.	921	92109	6050	Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
37.	921	92120	6050	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
38.	926	92604	6050	Wykonanie ogrodzenia na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		4 200,00	4 200,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
39.	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
40.	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
41.	926	92604	6050	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		32 500,00	32 500,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
42.	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
43.	926	92604	6050	Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	400 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					3 035 000,00	2 752 713,00	1 434 912,00	0,00	1 317 801,00	0,00	x

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
600	60016	6610	435 000,00					
600	60016	6050		435 000,00				435 000,00
600	60016	6300		435 000,00			435 000,00	435 000,00
750	75018	2710		33 839,00	33 839,00		33 839,00	
900	90002	2710		3 065,84	3 065,84		3 065,84	
921	92116	2320	7 000,00					
921	92116	2480		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
Razem			490 000,00	963 904,84	93 904,84	0,00	480 904,84	870 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

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	710 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	391 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "LEŚNY DWOREK"	x	102 000,00	x
2.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	3 400,00
3.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	41 800,00
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	34 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	251 000,00
Ogółem					x	1 203 500,00	330 200,00

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2016 r	Plan wydatków na 2016 r
801	Oświata i wychowanie		31 402,00	31 402,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 200,00	18 200,00
		0750	14 100,00	
		0920	250,00	
		0960	3 650,00	
		0970	200,00	
		2400		150,00
		4190		1 000,00
		4210		9 900,00
		4220		200,00
		4240		2 800,00
		4300		3 850,00
		4410		300,00
	80104	Przedszkola	6 700,00	6 700,00
		0750	5 900,00	
		0960	800,00	
		2400		50,00
		4210		6 050,00
		4300		600,00
	80110	Gimnazja	6 502,00	6 502,00
		0750	6 500,00	
		0920	2,00	
		0960	0,00	
		0970	0,00	
		2400		10,00
		4210		5 492,00
		4240		1 000,00
		4300		0,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w związku z otrzymaną decyzją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego: FK-I.3111.2.288.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdział 85214 § 2030 zwiększono o kwotę 51 674,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych oraz w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 zwiększono o kwotę 18 234,00 zł przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2016,
- w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono plan dochodów o kwotę 35402,00 zł w związku z wyższym wykonaniem poszczególnych pozycji dochodów,
- w planie dochodów Gimnazjum zwiększono plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł związku z ponadplanowym wykonaniem wpływów z różnych dochodów,
- w planie dochodów Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięć i zwiększeń w planie; zwiększono o kwotę 110 561,00 zł, zmniejszono w dziale 801 rozdział 80101 § 6290 o kwotę 58 834,00 zł dotacje w sprawie dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim.

2. W zakresie wydatków:

- na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się zmian w zakresie wynagrodzeń i wydatków bieżących w celu zabezpieczenia środków na poszczególnych paragrafach,
- dokonuje się przesunięć między działami i rozdziałami w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wydatków bieżących i jednocześnie zabezpiecza się środki na realizację określonych zadań z otrzymanych dotacji celowych oraz zabezpiecza się środki finansowe na pokrycie kosztów osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej,
- na wniosek Dyrektora Gimnazjum dokonuje się przesunięcia między paragrafami i zabezpieczenia dodatkowo kwoty 32 000,00 zł na wynagrodzenia; zwiększenia w tym zakresie spowodowane są dodatkowymi nadgodzinami nauczycieli oraz wypłatą zasiłku zdrowotnego.
- na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale 92604 w zakresie wydatków bieżących,
- dokonuje się zwiększenia planu wydatków i dochodów o kwotę 20 000,00 zł - przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- dokonuje się przesunięć oraz zwiększeń w planie finansowym Urzędu Miejskiego w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie dróg oraz bieżące wydatki jednostki,

- w zakresie wydatków inwestycyjnych w Urzędzie Miejskim dokonano zmiany zadania z "Modernizacji budynku komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 3" o wartości 30 000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa chodnika na ulicy Bolesława Chrobrego 3" na kwotę 30 000,00 zł. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy drogi rowerowej na zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dawnej trasie linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim". Jednocześnie dokonano zwiększenia planu wydatków ww. zadania o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Dokonano również zmniejszenia o kwotę 45 510,00 zł zadania "Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego" i zabezpieczenia na zadaniu "Zakup wyposażenia na place zabaw w Nowym Mieście Lubawskim" kwoty 17 687,00 zł oraz "Zakup dwóch zestawów siłowni napowietrznej w Nowym Mieście Lubawskim" na kwotę 27 823,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.