

Uchwała Nr XXIX/186/2013

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 26 lutego 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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; 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 (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 427 808,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 37 156 343,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 30 335 920,91 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 820 423,07 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 427 808,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 39 630 754,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29 666 583,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 964 171,34 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 9 892 763,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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, nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 950 025,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 4

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 17 020,00 zł; wydatki – 17 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4

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 XXIX/186/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lutego 2013 roku


GMINA MIEJSKA
 w Nowym Mieście Lubawskim
 ul. Rynek 1
 13-800 Nowe Miasto Lubawskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	978 074,00	393 745,00	1 371 819,00
	60016		Drogi publiczne gminne	629 074,00	393 745,00	1 022 819,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	551 474,00	- 551 474,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	945 219,00	945 219,00
750			Administracja publiczna	138 466,00	30 563,00	169 029,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 600,00	30 563,00	62 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00	30 563,00	62 163,00
801			Oświata i wychowanie	846 106,00	3 500,00	849 606,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 850,00	3 500,00	7 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	3 500,00	5 100,00
Razem:				36 728 535,98	427 808,00	37 156 343,98

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Marcin Deja

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/186/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lutego 2013 roku

RADA MIEJSKA
w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 883 560,91	235 005,00	7 118 565,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 678,56	- 418,56	2 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,56	- 418,56	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 830 258,62	235 163,56	7 065 422,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	418,56	418,56
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	- 50 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 391 813,26	284 745,00	6 676 558,26
	60095		Pozostała działalność	50 623,73	260,00	50 883,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	160,00	2 360,00
630			Turystyka	10 422,00	1 205,00	11 627,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 422,00	1 205,00	11 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 205,00	2 105,00
710			Działalność usługowa	84 800,00	4 000,00	88 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 000,00	4 000,00	67 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	3 331 321,90	63 198,00	3 394 519,90
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 600,00	230,00	2 830,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	230,00	2 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 045,95	64 173,00	2 918 218,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 842,92	28 800,00	1 509 642,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 636,00	- 4 792,00	123 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 216,81	4 925,00	284 141,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 294,22	706,00	40 000,22

		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	29 534,00	166 334,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 829,60	- 1 205,00	113 624,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 315,60	2 000,00	20 315,60
		4300	Zakup usług pozostałych	85 014,00	- 3 205,00	81 809,00
801			Oświata i wychowanie	12 232 011,29	0,00	12 232 011,29
	80101		Szkoły podstawowe	5 398 147,39	- 500,00	5 397 647,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 025,01	- 500,00	302 525,01
		4260	Zakup energii	268 497,20	- 2 200,00	266 297,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	2 200,00	24 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 541,57	500,00	512 041,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 884,47	500,00	28 384,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 371,09	0,00	232 371,09
	85401		Świetlice szkolne	192 371,09	0,00	192 371,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 955,82	- 14,00	134 941,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 561,52	14,00	11 575,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 443 513,08	20 400,00	3 463 913,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 281 005,08	20 000,00	2 301 005,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	20 000,00	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 700,00	400,00	10 100,00
		4260	Zakup energii	200,00	400,00	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 200,00	74 000,00	1 169 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	54 000,00	754 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 000,00	54 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 020 212,62	30 000,00	1 050 212,62
	92604		Instytucje kultury fizycznej	783 941,00	30 000,00	813 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00

	Razem:	39 202 940,98	427 808,00	39 630 754,98
--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZACY RADY

M. Deji
Marcin Deji

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

</

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	2013 r.												
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**											
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:						
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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		209 705,00	31 455,75	178 249,25	96 020,02	14 403,00	0,00	0,00	14 403,00	81 617,02	0,00	0,00	0,00	81 617,02			
2.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	Priorytet I. Zatrudnienie i Integracja Społeczna																	
	Działanie:	Działanie 1.3. Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej																	
	Nazwa projektu:	Bahtale Roma Nowego Miasta Lubawskiego																	
	Razem wydatki:	71 Wdrażanie reform systemów edukacji i kształcenia (...)	853	61 560,00	9 234,00	52 326,00	61 560,00	9 234,00	0,00	0,00	9 234,00	52 326,00	0,00	0,00	0,00	52 326,00			
	z tego: 2013 r.	85395	61 560,00	9 234,00	52 326,00														
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																	
	Działanie:	Działanie 9.1 - Wyrównanie szan edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																	
	Nazwa projektu:	Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie																	
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności (...)	853	148 145,00	22 221,75	125 923,25	34 460,02	5 169,00	0,00	0,00	5 169,00	29 291,02	0,00	0,00	0,00	29 291,02			
	z tego: 2013 r.	85395	34 460,02	5 169,00	29 291,02														
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		1 899 678,08	284 951,71	1 614 726,37	1 854 005,08	370 801,01	0,00	0,00	370 801,01	1 483 204,07	0,00	0,00	0,00	1 483 204,07			
2.2	Program:	Reginalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																	
	Priorytet:	Priorytet VI. Środowisko przyrodnicze																	
	Działanie:	Działanie 6.1 - Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska																	
	Nazwa projektu:	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego																	
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	90001	1 899 678,08	284 951,71	1 614 726,37	1 854 005,08	370 801,01	0,00	0,00	370 801,01	1 483 204,07	0,00	0,00	0,00	1 483 204,07			
	z tego: 2013 r.		1 854 005,08	370 801,01	1 483 204,07														
RAZEM		x		2 109 383,08	316 407,46	1 792 975,62	1 950 025,10	385 204,01	0,00	0,00	385 204,01	1 564 821,09	0,00	0,00	0,00	1 564 821,09			

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600	60013	2330	48 000,00					
750	75018	2330		2 230,00	2 230,00		2 230,00	
750	75095	2320		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
Razem			48 000,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Deja
Marcin Deja

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 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.	750	75018	2710	Cyfrowy Urząd	x	x	600,00
2.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	700 000,00	x
3.	921	92109	6220	Miejskie Centrum Kultury	x	x	54 000,00
4.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	352 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
5.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "POD WIERZBĄ"	x	142 000,00	x
6.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	3 000,00
7.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	30 000,00
8.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	40 000,00
9.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	150 000,00
Ogółem					x	1 194 000,00	277 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Deja

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku samorządowych jednostek budżetowych
 prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi
 finansowanych w 2013 roku**

			Przychody	17 020,00
801			Oświata i wychowanie	17 020,00
	80110		Gimnazja	220,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 800,00
		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	3 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800,00
		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	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
			Koszty	17 020,00
801			Oświata i wychowanie	17 020,00
	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	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
h. Deja
 Marcin Deja

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/186/2013
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 lutego 2013 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013

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

- 1) pismem nr ZSz.F.0311.2.2013 z dnia 18.01.2013 r. dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów w rozdziale 80101 § 0970 o kwotę 3 500,00 zł, która stanowi refundację wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w grudniu 2012r.,
- 2) pismem nr ZSz.F.0311.3.2013 z dnia 23.01.2013 r. dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki w zakresie planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500 zł w rozdziale 80101, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 zł w rozdziale 80103;
- 3) pismem nr ZSz.F.0311.5.2013 z dnia 31.01.2013 r. dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki:
 - w zakresie planu wydatków na wynagrodzenia – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 14,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 85401, zwiększa się o kwotę 14,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenia roczne w rozdziale 85401,
 - w zakresie wydatków inwestycyjnych dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 200,00 zł planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej” – środki pochodzą z rozdziału 80101 § 4260;
- 4) korektą błędnego zapisu w budżecie dokonuje się przesunięcia w planie finansowym Urzędu Miejskiego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 418,56 zł w rozdziale 60014 § 4120, zwiększa się plan wydatków o kwotę 418,56 zł w rozdziale 60016 § 4120;
- 5) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale 60016 § 4300 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na inne niezbędne wydatki w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego;
- 6) prośbą kierownika Referatu Promocji dokonuje się przesunięć w planie finansowym komórki organizacyjnej – zabezpiecza się środki w kwocie 3 205,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby referatu oraz informacji turystycznej (stoiska ekspozycyjne) – zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75075 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł oraz w rozdziale 63001 § 4210 o kwotę 1 205,00 zł, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 3 205,00 zł;
- 7) koniecznością zabezpieczenia środków na zwrot opłaty dodatkowej za parking zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60095 § 3030 o kwotę 100,00 zł;
- 8) koniecznością wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych dokonuje się korekty planu wydatków z tego tytułu – zwiększa się plan wydatków w rozdziale 60095 § 4040 o kwotę 160,00 zł, zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4040 o kwotę 4 792,00 zł;
- 9) planowanym zatrudnieniem w Urzędzie Miejskim 3 osób na okres 6 miesięcy w ramach robót publicznych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 34 431,00 zł (rozdział

75023 § 4010, 4110, 4120) oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu refundacji wynagrodzeń o kwotę 30 563,00 zł (rozdział 75023 § 0970);

10) trwającymi pracami nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwiększa plan wydatków na ten cel o kwotę 4 000,00 zł (rozdział 71004);

11) pismem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa-Warmińsko Mazurskiego w Brukseli w 2013 roku w kwocie 2 230,00 zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75018 § 2330 o kwotę 230,00 zł – pierwotnie w budżecie zabezpieczona została kwota 2 000,00 zł;

12) koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 29 534,00 zł, z czego kwota 25 000,00 zł stanowi zabezpieczenie środków na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Gminie Miejskiej;

13) koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej dotyczącej przepompowni ścieków dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 400,00 zł (rozdział 90001 § 4260);

14) koniecznością zabezpieczenia środków na usunięcie drewnojadów z elementów konstrukcyjnych Bramy Brodnickiej oraz znajdujących się w niej z eksponatów muzealnych zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92120 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł – zadanie pierwotnie planowane w roku 2012, wykonane zostało w roku bieżącym;

15) koniecznością zakupu programu komputerowego służącego do przekształcania tekstów uchwał na format xml oraz ujednolicania tekstów uchwał w celu ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego zabezpiecza się środki w kwocie 5 000,00 zł (rozdział 75023 § 6060);

16) koniecznością zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne dokonano następujących zmian:

- wprowadzono nową nazwę zadania inwestycyjnego tj. Budowa ul. Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Warneńczyka do ul. Mszanowskiej, zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Zwiększono plan wydatków o kwotę 77 191,00 zł w związku z rozszerzeniem zakresu tej inwestycji (budowa przejścia dla pieszych oraz przystanku autobusowego i rozbudowa oświetlenia drogowego) i koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowej,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego, w ramach którego planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę uzupełniających odcinków sieci przy ul. Kopernika i ul. Kamionki,

- zwiększono planowane wydatki na realizację inwestycji pn. Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie audytu zewnętrznego, oraz w celu zabezpieczenia środków na ewentualne wcześniej nieprzewidziane koszty,

- zwiększono planowane wydatki na realizację inwestycji pn. Termomodernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabudowanie przejścia pomiędzy halą sportową, a nowopowstałymi pomieszczeniami szatniowo-gospodarczymi,

- wprowadzono dotację celową na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 54 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie modernizacji budynku samorządowej instytucji kultury. Na realizację niniejszego zadania Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Kultury przyznał dofinansowanie w kwocie 56 000,00 zł. Całościowy koszt zadania wynosi 110 000,00 zł.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 36 728 535,98 zł, plan wydatków wynosi 39 202 946,98 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
17.10.2017
Marcin Deja

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie	Rb-WSa roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2012				Adresat Ministerstwo Finansów Departament Polityki Regionalnej i Rolnictwa
Numer identyfikacyjny REGON 8771118885	Symbol terytorialny jednostki samorządu terytorialnego wg GUS (dot. wyłącznie jst)				
Symbol klasyfikacji budżetowej	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP JEDN.	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
części/woj.	28	12	01	1	

w tys. zł
bez znaku po przecinku

Lp.	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Kwota wydatków
1	2	3
1	I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (2+3+4+5+6+7+8+9+10)	0,00
2	01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych	
3	02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych	
4	03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP, między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itp.)	
5	04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)	
6	05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw	
7	06 Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie, stosowanie i użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)	
8	07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)	
9	08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa	
10	09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP	

Lp.	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Kwota wydatków
11	II. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE (12+13+14+15+16+17)	5,00
12	10 Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)	1,00
13	11 Technologie informacyjne i komunikacyjne - TIK (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)	3,00
14	12 Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT)	
15	13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-administracja, e-edukacja, e-integracja itp.)	1,00
16	14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, e-kształcenie i e-szkolenie, tworzenie sieci itp.)	
17	15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich efektywne użytkowanie	
18	III. TRANSPORT (19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35)	716,00
19	16 Kolej	
20	17 Kolej (sieci TEN-T)	
21	18 Tabor kolejowy	
22	19 Tabor kolejowy (sieci TEN-T)	
23	20 Autostrady i drogi ekspresowe	
24	21 Autostrady (sieci TEN-T)	
25	22 Drogi krajowe	
26	23 Drogi regionalne, lokalne	716,00
27	24 Ścieżki rowerowe	
28	25 Transport miejski	
29	26 Transport multimodalny	
30	27 Transport multimodalny (sieci TEN-T)	
31	28 Inteligentne systemy transportu	
32	29 Porty lotnicze	
33	30 Porty	
34	31 Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne)	
35	32 Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T)	
36	IV. ENERGIA (37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47)	261,00
37	33 Energia elektryczna	30,00
38	34 Energia elektryczna (sieci TEN-E)	
39	35 Gaz ziemny	
40	36 Gaz ziemny (sieci TEN-E)	
41	37 Produkty ropopochodne	
42	38 Produkty ropopochodne (sieci TEN-E)	
43	39 Energia odnawialna: wiatrowa	
44	40 Energia odnawialna: słoneczna	12,00
45	41 Energia odnawialna: biomasa	161,00
46	42 Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermalna i pozostałe	
47	43 Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią	58,00
48	V. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM (49+50+51+52+53+54+55+56+57+58+59)	681,00

Lp.	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Kwota wydatków
49	44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi	1,00
50	45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną	75,00
51	46 Oczyszczanie ścieków	605,00
52	47 Jakość powietrza	
53	48 Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń	
54	49 Dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków	
55	50 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów	
56	51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)	
57	52 Promowanie czystego transportu miejskiego	
58	53 Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami)	
59	54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom	
60	VI. TURYSTYKA (61+62+63)	32,00
61	55 Promowanie walorów przyrodniczych	
62	56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego	
63	57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	32,00
64	VII. KULTURA (65+66+67)	375,00
65	58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	7,00
66	59 Rozwój infrastruktury kultury	299,00
67	60 Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury	69,00
68	VIII. REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH (69)	0,00
69	61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich (68)	
70	IX. ZWIĘKSZANIE ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH PRACOWNIKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW (71+72+73)	0,00
71	62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji	
72	63 Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy	
73	64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia oraz zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji	
74	X. POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA I JEGO TRWAŁOŚCI (75+76+77+78+79+80)	0,00
75	65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy	
76	66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy	

Lp.	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Kwota wydatków
77	67 Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego	
78	68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej	
79	69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi	
80	70 Działania na rzecz zwiększenia udziału migrantów w zatrudnieniu w perspektywie wzmocnienia ich integracji społecznej	
81	XI. POPRAWA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI (82)	57,00
82	71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy	57,00
83	XII. POPRAWA JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO (84+85+86)	361,00
84	72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy	64,00
85	73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie podstawowym, zawodowym i wyższym	297,00
86	74 Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami	
87	XIII. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ (88+89+90+91+92)	546,00
88	75 Infrastruktura edukacji	28,00
89	76 Infrastruktura ochrony zdrowia	
90	77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza	
91	78 Infrastruktura mieszkalnictwa	108,00
92	79 Pozostała infrastruktura społeczna	410,00
93	XIV. STYMULOWANIE REFORM W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (94)	23,00
94	80 Promowanie partnerstw, porozumień i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy	23,00
95	XV. WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI INSTYTUCJONALNYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM, REGIONALNYM I LOKALNYM (96)	25,00

Lp.	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Kwota wydatków
96	81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów	25,00
97	XVI. REKOMPENSATA ZA PODNIESIONE KOSZTY ROZWOJU REGIONÓW PERYFERYJNYCH (98+99+100)	0,00
98	82 Rekompensata podniesionych kosztów związanych z utrudnionym dostępem oraz rozproszeniem terytorialnym	
99	83 Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów wynikających z wielkości rynku	
100	84 Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów związanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowaniem terenu	
101	XVII. POMOC TECHNICZNA (102+103)	20,00
102	85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola	20,00
103	86 Ocena, badania, ekspertyzy, informacja i komunikacja	0,00
104	Razem (1+11+18+36+48+60+64+68+70+74+81+83+87+93+95+97+101)	3 102,00

Liczba sprawozdań jednostkowych objętych sprawozdaniem łącznym	8
--	---

Data: 30.04.2013

Tel. 56-47-296-21

Sporządził: Wioletta Chętnicka

Główny księgowy/Skarbnik: Aneta Gołębiowska

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu: Józef Blank

Lp.	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Kwota wydatków
49	44 Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi	1,00
50	45 Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną	75,00
51	46 Oczyszczanie ścieków	605,00
52	47 Jakość powietrza	
53	48 Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń	
54	49 Dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków	
55	50 Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów	
56	51 Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)	
57	52 Promowanie czystego transportu miejskiego	
58	53 Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami)	
59	54 Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom	
60	VI. TURYSTYKA (61+62+63)	32,00
61	55 Promowanie walorów przyrodniczych	
62	56 Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego	
63	57 Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych	32,00
64	VII. KULTURA (65+66+67)	375,00
65	58 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	7,00
66	59 Rozwój infrastruktury kultury	299,00
67	60 Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury	69,00
68	VIII. REWITALIZACJA OBSZARÓW MIEJSKICH I WIEJSKICH (69)	0,00
69	61 Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich (68)	
70	IX. ZWIĘKSZANIE ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH PRACOWNIKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW (71+72+73)	0,00
71	62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji	
72	63 Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy	
73	64 Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia oraz zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji	
74	X. POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA I JEGO TRWAŁOŚCI (75+76+77+78+79+80)	0,00
75	65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy	
76	66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy	

Lp.	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Kwota wydatków
77	67 Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego	
78	68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej	
79	69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi	
80	70 Działania na rzecz zwiększenia udziału migrantów w zatrudnieniu w perspektywie wzmocnienia ich integracji społecznej	
81	XI. POPRAWA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI (82)	57,00
82	71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy	57,00
83	XII. POPRAWA JAKOŚCI KAPITAŁU LUDZKIEGO (84+85+86)	361,00
84	72 Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy	64,00
85	73 Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie podstawowym, zawodowym i wyższym	297,00
86	74 Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami	
87	XIII. INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ SPOŁECZNĄ (88+89+90+91+92)	546,00
88	75 Infrastruktura edukacji	28,00
89	76 Infrastruktura ochrony zdrowia	
90	77 Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza	
91	78 Infrastruktura mieszkalnictwa	108,00
92	79 Pozostała infrastruktura społeczna	410,00
93	XIV. STYMULOWANIE REFORM W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (94)	23,00
94	80 Promowanie partnerstw, porozumień i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy	23,00
95	XV. WZMACNIANIE ZDOLNOŚCI INSTYTUCJONALNYCH NA POZIOMIE KRAJOWYM, REGIONALNYM I LOKALNYM (96)	25,00

Lp.	Klasyfikacja wydatków strukturalnych	Kwota wydatków
96	81 Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów	25,00
97	XVI. REKOMPENSATA ZA PODNIESIONE KOSZTY ROZWOJU REGIONÓW PERYFERYJNYCH (98+99+100)	0,00
98	82 Rekompensata podniesionych kosztów związanych z utrudnionym dostępem oraz rozproszeniem terytorialnym	
99	83 Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów wynikających z wielkości rynku	
100	84 Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów związanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowaniem terenu	
101	XVII. POMOC TECHNICZNA (102+103)	20,00
102	85 Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola	20,00
103	86 Ocena, badania, ekspertyzy, informacja i komunikacja	0,00
104	Razem (1+11+18+36+48+60+64+68+70+74+81+83+87+93+95+97+101)	3 102,00

Liczba sprawozdań jednostkowych objętych sprawozdaniem łącznym	8
--	---

Data: 30.04.2013

Tel. 56-47-296-21

Sporządził: Wioletta Chętnicka

Główny księgowy/Skarbnik: Aneta Gołębiowska

Kierownik jednostki/Przewodniczący zarządu: Józef Blank