

Uchwała Nr XXVIII/185/2013
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 8 stycznia 2013 r.

BF. 3021.2.1.2013

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 797 734,98 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 36 728 535,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 30 301 857,91 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 426 678,07 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 797 734,98 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 39 202 946,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29 634 720,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 568 226,34 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 9 550 818,34 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.

§ 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 XXVIII/185/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 stycznia 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	737 469,09	797 734,98	1 535 204,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	688 469,09	797 734,98	1 486 204,07
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	685 469,09	797 734,98	1 483 204,07
Razem:				35 930 801,00	797 734,98	36 728 535,98

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Deja

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/185/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 stycznia 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	7 082 994,65	- 199 433,74	6 883 560,91
	60016		Drogi publiczne gminne	7 029 692,36	- 199 433,74	6 830 258,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 591 247,00	- 199 433,74	6 391 813,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 344,36	997 168,72	3 443 513,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 283 836,36	997 168,72	2 281 005,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 469,09	797 734,98	1 483 204,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 367,27	199 433,74	370 801,01
Razem:				38 405 212,00	797 734,98	39 202 946,98

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Deja

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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	Budowa nawierzchni jezdni i chodników wraz i infrastrukturą techniczną na ul. Tysiąclecia	1 838 247,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	2 023 566,26						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	2 500 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu użytkowego ul. Kazimierz Wielkiego 7		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego		28 000,00	28 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych oraz mieszkalnych zasobu komunalnego		45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3		45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	700	70005	6050	Modernizacja budyku komunalnego ul. Chrobrego 4		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	750	75023	6050	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie zabytkowej substancji-Budynek Urzędu Miejskiego	350 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

16.	801	80101	6050	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej		22 000,00	22 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
17.	801	80104	6050	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej		10 000,00	10 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
18.	801	80110	6050	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Gmnazjum w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej		20 000,00	20 000,00				Gimnazjum
19.	851	85154	6050	Wykonanie systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	851	85154	6050	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
21.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
22.	900	90001	6050	Przebudowa końcowych odcinków kanalizacji deszczowej przy ul. Kopernika		380 000,00	380 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
23.	900	90001	6057	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 483 204,07					728 310,91	Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		370 801,01					128 525,45	
					1 854 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	856 836,36	
24.	921	92120	6050	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji-Brama Lubawska	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
25.	926	92604	6050	Termomodernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		25 000,00	25 000				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					8 625 818,34	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	856 836,36	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Deja

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)	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	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:	Regionalny 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

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVIII/185/2013

**Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 8 stycznia 2013 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013**

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na płatności związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego”. Płatności w kwocie 997 168,72 zł miały być dokonane do końca 2012 roku. Jednak ze względu na opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych (zaliczka za ww. płatność) przez WFOŚiGW w Olsztynie płatność dokonana zostanie w I kwartale 2013 roku.

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


Marcin Deja