

UCHWAŁA NR XXXII/205/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 28 maja 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 37 533,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 37 782 395,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 30 929 971,98 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 852 423,07 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 37 533,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 256 806,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30 292 634,71 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 2 229 423,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 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 XXXII/205/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 28 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 704,07	37 533,00	1 577 237,07
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	32 533,00	32 533,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 533,00	32 533,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				37 744 862,05	37 533,00	37 782 395,05

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/205/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 520,00	- 26 000,00	923 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 520,00	- 26 000,00	923 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	- 26 000,00	287 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 236 813,69	6 000,00	12 242 813,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 397 647,39	0,00	5 397 647,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 287,46	2 000,00	38 287,46
		4260	Zakup energii	266 297,20	- 2 000,00	264 297,20
	80104		Przedszkola	1 210 410,98	6 000,00	1 216 410,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	80195		Pozostała działalność	106 407,78	0,00	106 407,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 458 663,08	57 533,00	3 516 196,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 301 005,08	20 000,00	2 321 005,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	20 000,00	420 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	79 408,00	32 533,00	111 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	32 533,00	86 533,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 400,00	5 000,00	138 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	5 000,00	133 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 179 200,00	5 000,00	1 184 200,00
	92195		Pozostała działalność	13 200,00	5 000,00	18 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	5 000,00	8 200,00
926			Kultura fizyczna	1 052 212,62	- 5 000,00	1 047 212,62
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	- 5 000,00	185 000,00

		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	150 000,00	- 10 000,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
Razem:				40 219 273,05	37 533,00	40 256 806,05

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 ulicy Tysiąclecia w Nowym Mieście Lubawskim na odcinku od ul. Warneńczyka do ul. Mszanowskiej	1 915 438,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	2 231 120,26						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		34 000,00	34 000,00				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.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	801	80101	6050	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej		24 200,00	24 200,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
18.	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
19.	801	80104	6050	Modernizacja sali dydaktycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - budynek Przedszkola Miejskiego		6 000,00	6 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80110	6050	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Gmnazjum w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej		20 000,00	20 000,00				Gimnazjum
21.	851	85154	6050	Wykonanie systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
22.	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
23.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
24.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
25.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		380 000,00	380 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	900	90001	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6057		1 483 204,07					728 310,91	
			6059		370 801,01					128 525,45	
					1 864 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	856 836,36	
27.	921	92120	6050	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji-Brama Lubawska	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

28.	926	92604	6050	Termomodernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		55 000,00	55 000				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					8 920 563,34	972 200,00	972 200,00	0,00	0,00	856 836,36	

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 krajowego**				Środki z budżetu UE				
								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	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		772 793,00	115 918,95	656 874,05	375 418,02	56 312,70	0,00	0,00	56 312,70	319 105,32	0,00	0,00	0,00	319 105,32
1.1	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	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.	kształcenia (...)	85395	61 560,00	9 234,00	52 326,00										
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
	Działanie:	Działanie 9.1 - Wyrównanie szans 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 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										
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	Postaw na siebie - wybierz aktywność														
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań innowacyjności (...)	853	563 088,00	84 463,20	478 624,80	279 398,00	41 909,70	0,00	0,00	41 909,70	237 488,30	0,00	0,00	0,00	237 488,30
	z tego: 2013 r.		85395	279 398,00	41 909,70	237 488,30										
	2014 r.		283 690,00	42 553,50	241 136,50											
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
	Program:	Reginalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	Priorytet VI. Środowisko przyrodnicze														

2.1	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		2 672 471,08	400 870,66	2 271 600,42	2 229 423,10	427 113,71	0,00	0,00	427 113,71	1 802 309,39	0,00	0,00	0,00

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	140 000,00
10.	921	92120	6570	Prace konserwatorskie, restauracyjne oraz roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	x	x	10 000,00
Ogółem					x	1 194 000,00	277 600,00

Uzasadnienie

W związku z:

1) pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięć w planie wydatków jednostki w celu zabezpieczenia środków na zakup oleju opałowego do ogrzewania wody poza okresem grzewczym (rozdział 80101),

2) pismem dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja sali dydaktycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym - budynek Przedszkola Miejskiego" (rozdział 80104);

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na miejsca w przedszkolu postanowiono powiększyć jedną z sal dydaktycznych. W ramach zadania prace związane z modernizacją sali finansowane będą przez rodziców ora z budżetu. Kwota zabezpieczana w budżecie dotyczyć będzie zakupu wraz z montażem wykładziny termozgrzewalnej.

3) otrzymaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie dofinansowań na zadania bieżące gminy wprowadza się do budżetu następujące dotacje:

- dotacja w kwocie 5 000,00 zł (rozdział 90004) z przeznaczeniem na wykonanie zieleńca edukacji ekologicznej na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie, zieleniec wykonany zostanie przy ulicy Kasztanowej w okolicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- dotacja w kwocie 32 533,00 zł (rozdział 90002) z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie;

4) zwiększa się wydatki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku produkcyjnego położonego przy ul. Jagiellońskiej 26 a w Nowym Mieście Lubawskim (nieruchomość gminy, funkcjonujący zakład produkcyjny);

5) dokonuje się przesunięcia w planie dla Gimnazjum w związku z nadaniem szkole imienia Filomatów Nowomiejskich;

6) dokonuje się przesunięcia kwoty 10 000,00 zł z rozdziału 92605§ 2360 (środki niewykorzystane przez organizacje pozarządowe) do rozdziałów: 92605§ 4210 kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy nagród na zawody sportowe oraz do rozdziału 92195 § 3040 kwota 5 000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody w zakresie działalności kulturalnej.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 37 782 395,05 zł, plan wydatków wynosi 40 256 806,05 zł. Deficyt nie ulega zmianie.