

UCHWAŁA NR XXXIV/206/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 9 lipca 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 26 000,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 37 837 199,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 30 984 775,98 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 852 423,07 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 26 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 311 610,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30 337 438,71 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 974 171,34 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 9 902 763,34 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.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 XXXIV/206/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 9 lipca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 212 000,00	26 000,00	5 238 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 212 000,00	26 000,00	5 238 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	26 000,00	45 000,00
Razem:				37 811 199,05	26 000,00	37 837 199,05

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/206/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 9 lipca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	923 520,00	26 000,00	949 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	923 520,00	26 000,00	949 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 440,00	26 000,00	96 440,00
750			Administracja publiczna	3 394 269,90	0,00	3 394 269,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 374,60	0,00	113 374,60
		4300	Zakup usług pozostałych	81 809,00	- 10 000,00	71 809,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 196,08	0,00	3 516 196,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 321 005,08	- 3 000,00	2 318 005,08
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	- 3 000,00	39 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	111 941,00	3 000,00	114 941,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 047 212,62	0,00	1 047 212,62
	92601		Obiekty sportowe	46 271,62	0,00	46 271,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 392,00	- 3 000,00	16 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				40 285 610,05	26 000,00	40 311 610,05

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.	750	75075	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby promocji Miasta		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	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
19.	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
20.	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
21.	801	80110	6050	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Gmnazjum w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej		20 000,00	20 000,00				Gimnazjum
22.	851	85154	6050	Wykonanie systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
23.	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
24.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
25.	900	90001	6050	Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		260 000,00	260 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

28.	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					0,00	
			6059		370 801,01					0,00	
					1 864 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	921	92120	6050	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substacji-Brama Lubawska	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	926	92604	6050	Termomodernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		55 000,00	55 000				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					8 920 563,34	982 200,00	982 200,00	0,00	0,00	0,00	

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 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										
	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 i 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

**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	
900	90001	2310		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
Razem			48 000,00	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	0,00

Uzasadnienie

W związku z:

1) pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięć w planie wydatków jednostki w celu zabezpieczenia środków na zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie do obsługi boiska sportowego Orlik;

2) koniecznością zapłaty opłaty za wywóz odpadów z budynków komunalnych dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 70005 o kwotę 26 000,00 zł;

3) pismem wójta Gminy Kurzętnik w sprawie współfinansowania zadania dotyczącego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu, zabezpiecza się na ten cel kwotę 3 000,00 zł.

Ponadto wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

1) pn. "Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego,,. Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 (dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowalnych). W ramach projektu przewiduje się budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kornatki i Słonecznej oraz przebudowę końcowych odcinków sieci deszczowej w rejonie ulicy Kopernika (montaż urządzeń podczyszczających wody opadowe);

2) pn. "Zakupy inwestycyjne na potrzeby promocji Miasta". Kwotę w wysokości 10 000 zł zabezpiecza się na zakup kompletu sprzętu do zdalnego filmowania.

Dodatkowo zwiększa się o 30 000,00 zł kwotę wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego,, z przeznaczeniem na wykonanie uzupełniających odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kamionki.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 37 837 199,05 zł, plan wydatków wynosi 40 311 610,05 zł. Deficyt nie ulega zmianie.