

**UCHWAŁA NR XXXIX/242/2018
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077) oraz uchwały nr XXXVII/233/2017 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2018 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2017 roku, poz. 5250 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia plan dochodów o kwotę 72 467,54 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 51 349 923,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44 912 300,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 437 623,32 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 072 467,54 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 56 119 591,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 42 375 164,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 744 426,51 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 12 668 958,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 769 667,58 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów kwocie 3 769 667,58 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu gminy w wysokości 6 713 822,86 zł, rozchody w wysokości 1 944 155,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Nowym Mieście
Lubawskim

Marcin Deja

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/242/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 20 lutego 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	1 448 863,19	15 000,00	1 463 863,19	393 219,00	1 070 644,19
	60095		Pozostała działalność	255 819,00	15 000,00	270 819,00	270 819,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	255 280,00	15 000,00	270 280,00	270 280,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 613 696,56	17 467,54	2 631 164,10	532 840,57	2 098 323,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 613 696,56	17 467,54	2 631 164,10	532 840,57	2 098 323,53
		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 charakterze	399 976,63	17 467,54	417 444,17	417 444,17	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 015 815,00	20 000,00	16 035 815,00	16 035 815,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	573 426,00	20 000,00	593 426,00	593 426,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	20 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 500,00	20 000,00	60 500,00	60 500,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Razem:				51 277 455,93	72 467,54	51 349 923,47	44 912 300,15	6 437 623,32

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/242/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 20 lutego 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	2 911 889,55	1 067 467,54	3 979 357,09	593 180,09	3 386 177,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	245 875,00	567 467,54	813 342,54	55 875,00	757 467,54
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	567 467,54	757 467,54	0,00	757 467,54
	60016		Drogi publiczne gminne	2 531 760,35	500 000,00	3 031 760,35	437 550,89	2 594 209,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	3 896 568,05	5 000,00	3 901 568,05	3 788 728,05	112 840,00
	75095		Pozostała działalność	76 350,13	5 000,00	81 350,13	81 350,13	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 809,05	0,00	1 707 809,05	1 237 809,05	470 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	14 809,05	25 000,00	39 809,05	39 809,05	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	25 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 13 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	13 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	211 000,00	- 25 000,00	186 000,00	36 000,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	- 25 000,00	31 500,00	31 500,00	0,00
Razem:				55 047 123,51	1 072 467,54	56 119 591,05	42 375 164,54	13 744 426,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/242/2018

Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim

z dnia 20 lutego 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	590 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	200 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6057	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Łława w Nowym Mieście Lubawskim	1 070 644,19						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		723 565,27						
					1 794 209,46						
5.	630	63095	6050	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	50 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	1 430 449,30						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	750	75023	6060	Zakup dysków do macierzy dyskowej		3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Referatu Promocji i Współpracy Zagranicznej		9 840,00	9 840,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

12.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	851	85154	6050	Doposażenie klubów funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne MKRPA		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	900	90001	6050	Budowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	900	90095	6050	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	50 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	921	92109	6057	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	817 835,30						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		1 872 603,82						
				Razem	2 690 439,12						
21.	921	92120	6050	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
22.	926	92604	6050	Zakup programu komputerowego do obsługi hotelu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		10 000,00	10 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
23.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	5 210 021,09						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					12 325 118,97	343 840,00	343 840,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/242/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 20 lutego 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochothane 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	60013	2710		7 875,00	7 875,00		7 875,00	
600	60013	6300		757 467,54				757 467,54
600	60014	6300		34 500,00				34 500,00
750	75018	2710		11 526,34	11 526,34		11 526,34	
750	75095	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
754	75495	2320		8 000,00	8 000,00		8 000,00	
900	90002	2710		3 500,00	3 500,00		3 500,00	
921	92116	2320	7 000,00					
921	92116	2480		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
Razem			55 000,00	884 868,88	92 901,34	0,00	44 901,34	791 967,54

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/242/2018
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 20 lutego 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		51 349 923,47
2.	Planowane wydatki		56 119 591,05
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 769 667,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 769 667,58
Przychody ogółem:			6 713 822,86
1.	Kredyty	§ 952	5 713 822,86
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 000 000,00
Rozchody ogółem :			1 944 155,28
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 944 155,28
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów w związku z doszacowaniem wpływów w:

- rozdziale 60095 paragraf 0490 o kwotę 15 000,00 zł z tytułu korzystania ze strefy płatnego parkowania,
- rozdziale 70005 paragraf 0750 o kwotę 17 467,54 zł z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych,
- rozdziale 75618 paragraf 0490 o kwotę 20 000,00 zł, z tytułu wydanych decyzji za zajęcie pasa drogowego.

Ponadto wprowadza się w rozdziale 90002 paragraf 2440 kwotę 20 000,00 zł, w związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie usuwania azbestu.

2. W zakresie wydatków:

- w rozdziale 60013 paragraf 6300 zwiększa się kwotę dofinansowania o 567 467,54 zł dla Województwa Warmińsko- Mazurskiego, z przeznaczeniem na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Marzęcice- Nowe Miasto Lubawskie w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych”,
- w rozdziale 60016 paragraf 6050 zwiększa się kwotę wydatków o 500 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego” w zakresie których będzie dokonana m. in. przebudowa ulicy Kolejowej i Przy Stoku w Nowym Mieście Lubawskim,
- w rozdziale 75095 paragraf 2710 wprowadza się kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Murowana Goślina w formie dotacji celowej na wsparcie dla poszkodowanej gminy w związku z wybuchem gazu, którego przyczyną było rozszczelnienie gazociągu,
- w rozdziale 90002 wprowadza się kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem azbestu,
- w rozdziale 90019 dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.