

Uchwała Nr XXXI/194/2013
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 30 kwietnia 2013 r.

BF.3021.2.9.1013

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 257 101,21 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 37 387 226,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 30 534 802,98 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 852 423,07 zł.

§ 2

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 257 101,21 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 39 861 637,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29 897 465,71 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

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 21 520,00 zł; wydatki – 21 520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 6

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 XXXI/194/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2013 roku

RADA MIEJSKA
w Nowym Mieście Lubawskim
ul. Rynek 1
13-200 Nowe Miasto Lubawskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 096 817,91	7 040,00	6 103 857,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 769,91	6 000,00	4 668 769,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 558,00	1 040,00	273 598,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 040,00	1 040,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 620,00	250 061,21	392 681,21
	85395		Pozostała działalność	142 620,00	250 061,21	392 681,21
		2007	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	38 525,00	280 580,30	319 105,30
		2009	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	57 495,00	- 30 519,09	26 975,91
Razem:				37 130 124,84	257 101,21	37 387 226,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Deja

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/194/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 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
500			Handel			
	50095		Pozostała działalność	32 392,31	1 300,00	33 692,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 392,31	1 300,00	33 692,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	180,00	2 820,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 660,00	1 120,00	10 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 820,00	- 1 300,00	949 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950 820,00	- 1 300,00	949 520,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 980,00	- 500,00	18 480,00
801			Oświata i wychowanie	2 200,00	- 800,00	1 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 236 813,69	0,00	12 236 813,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	13 500,00	- 6 000,00	7 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 675 371,00	7 040,00	7 682 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655 669,00	6 000,00	4 661 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 150,00	4 120,00	12 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	65,00	1 065,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 114,00	500,00	3 614,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 415,00	215,00	1 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	583 836,00	0,00	583 836,00
		3119	Świadczenia społeczne	573 836,00	- 29 336,79	544 499,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	29 336,79	29 336,79
				780 762,00	1 040,00	781 802,00

853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	1 040,00	28 040,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 120,02	250 061,21	392 181,23
	85395		Pozostała działalność	142 120,02	250 061,21	392 181,23
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	72 938,55	72 938,55
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	3 861,45	3 861,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 641,99	87 640,33	103 282,32
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 760,35	4 639,77	7 400,12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 775,24	4 775,24
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	252,81	252,81
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 465,06	13 341,64	16 806,70
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	611,48	706,31	1 317,79
		4127	Składki na Fundusz Pracy	496,45	1 514,42	2 010,87
		4129	Składki na Fundusz Pracy	87,61	80,18	167,79
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 188,00	15 053,07	70 241,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 739,06	796,93	10 535,99
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00	1 139,66	3 196,66
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	60,34	423,34
		4267	Zakup energii	0,00	474,86	474,86
		4269	Zakup energii	0,00	25,14	25,14
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	569,83	569,83
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	30,17	30,17
		4307	Zakup usług pozostałych	2 805,00	38 526,83	41 331,83
		4309	Zakup usług pozostałych	495,00	2 039,66	2 534,66
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	474,86	474,86
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	25,14	25,14
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 039,01	1 039,01
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55,01	55,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 468 663,08	- 10 000,00	3 458 663,08
	90002		Gospodarka odpadami	89 408,00	- 10 000,00	79 408,00

		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 408,00	- 10 000,00	7 408,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 169 200,00	10 000,00	1 179 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				39 604 535,84	257 101,21	39 861 637,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Deja
Marcin Deja

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

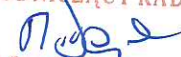
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2013 (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		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marcin Deja

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	80110	6050	Wykonanie infrastruktury na potrzeby przyłączenia budynków Gmnazjum w Nowym Mieście Lubawskim do sieci ciepłowniczej		20 000,00	20 000,00				Gimnazjum
20.	851	85154	6050	Wykonanie systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
21.	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
22.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
23.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
24.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		380 000,00	380 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
25.	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	
26.	921	92120	6050	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji-Brama Lubawska	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	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	972 200,00	972 200,00	0,00	0,00	856 836,36	x

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Dęba

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 2013 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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 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		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 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											
1.2	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											
	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	1 802 309,39

PRZEWODNICZĄCY RADY

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
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	287 600,00

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

			Dochody	21 520,00
801			Oświata i wychowanie	21 520,00
	80110		Gimnazja	220,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 300,00
		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	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00
			Wydatki	21 520,00
801			Oświata i wychowanie	21 520,00
	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	21 300,00
		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	6 550,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/194/2013

**Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 kwietnia 2013 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013**

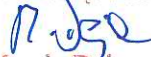
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

- 1) pismem nr ZSz.F.0311.6.2013 z dnia 18.04.2013 r. dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych o kwotę 4 500,00 zł – zwiększenie w związku z obecnym wykonaniem planu dochodów,
- 2) pismem nr DFK.300.6.2013 kierownika MOPS z dnia 19.04.2013 r. dokonuje się zwiększeń w planie finansowym jednostki w zakresie:
 - zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 1 040,00 zł – kwota stanowi darowizny na organizację balu dla dzieci „W karnawale tańcz i szalej”,
 - zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 6 000,00 zł – kwota stanowi środki na obsługę zadań związanych z funduszem alimentacyjnym,
 - wprowadza się do budżetu Gminy dwuletni projekt pn. „Postaw na siebie –wybierz aktywność”, na 2013 rok zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 283 690,00 zł,
- 3) dokonuje się przesunięć w planie finansowym Urzędu Miejskiego polegających na zwiększeniu o kwotę 1 300,00 zł środków na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osoby zajmującej się utrzymaniem porządku i czystości na targowisku miejskim,
- 4) dokonuje się przesunięcia w ramach środków przeznaczonych na dowożenie niepełnosprawnych dzieci do szkół (rozdział 80113), zmiana dokonywana w związku z przekazywaniem w przypadku jednej osoby kwot bezpośrednio opiekunowi prawnemu dziecka a nie jako zapłata za wykonaną usługę,
- 5) zabezpiecza się środki w kwocie 10 000,00 zł (rozdział 92120) z przeznaczeniem na dotacje na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 37 387 226,05 zł, plan wydatków wynosi 39 861 637,05 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Dąja