

**UCHWAŁA NR XXXVIII/221/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 22 października 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 196 251,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 39 160 252,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 32 539 871,84 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 620 381,07 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 196 251,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 41 634 663,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31 899 534,57 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 735 129,34 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 8 761 521,34 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 2 292 088,96 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 XXXVIII/221/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 372 019,00	- 251 994,00	1 120 025,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 022 819,00	- 251 994,00	770 825,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	945 219,00	- 251 994,00	693 225,00
750			Administracja publiczna	169 029,00	1 260,00	170 289,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 260,00	1 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 260,00	1 260,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 235 824,00	1 740,00	12 237 564,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 390 676,00	1 740,00	2 392 416,00
		0340	Podatek od środków transportowych	29 650,00	1 740,00	31 390,00
801			Oświata i wychowanie	868 742,00	73 278,00	942 020,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 088,00	38 088,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	38 088,00	38 088,00
	80104		Przedszkola	334 008,00	35 190,00	369 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	35 190,00	35 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 029,00	- 20 535,00	227 494,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	243 529,00	- 20 535,00	222 994,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	62 905,00	- 20 535,00	42 370,00
Razem:				39 356 503,91	- 196 251,00	39 160 252,91

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/221/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 października 2013

r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 117 458,91	- 251 994,00	6 865 464,91
	60016		Drogi publiczne gminne	7 063 922,18	- 251 994,00	6 811 928,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 676 558,26	- 251 994,00	6 424 564,26
801			Oświata i wychowanie	12 245 039,69	73 278,00	12 318 317,69
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 667,67	38 088,00	556 755,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 627,76	36 722,00	401 349,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 777,93	1 366,00	68 143,93
	80104		Przedszkola	1 176 228,49	35 190,00	1 211 418,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 415,65	35 190,00	742 605,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	513 556,09	- 20 535,00	493 021,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	321 185,00	- 20 535,00	300 650,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 905,00	- 20 535,00	42 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 509 148,08	3 000,00	3 512 148,08
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
Razem:				41 830 914,91	- 196 251,00	41 634 663,91

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	1 663 444,00						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		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	700	70005	6050	Modernizacja budyku komunalnego ul. Chrobrego 4		65 000,00	65 000,00				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 substacji-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	88 647,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6057		2 952,00						
			6059		1 353,00						
					92 952,00						
26.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		190 000,00	190 000,00				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						
			6059		370 801,01						
					1 864 005,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	921	92120	6050	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zabytkowej substancji-Brama Lubawska	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	926	92604	6050	Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		65 000,00	65 000				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					8 761 521,34	892 200,00	892 200,00	0,00	0,00	0,00	x

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 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		1 238 659,72	185 798,96	1 052 860,76	433 778,88	65 066,83	0,00	0,00	65 066,83	368 712,05	0,00	0,00	0,00	368 712,05		
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												
1.3	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												
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki																
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej																
	Działanie:	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej																

1.4	Nazwa projektu:	Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość														
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	853 85395	465 866,72	69 880,01	395 986,71	58 360,86	8 754,13	0,00	0,00	8 754,13	49 606,73	0,00	0,00	0,00	49 606,73
	z tego: 2013 r.			58 360,86	8 754,13	49 606,73										
	2014 r.			231 608,36	34 741,25	196 867,11										
	2015r.			175 897,50	26 384,63	149 512,87										
2.	Wydatki majątkowe razem;	x	5 988 944,13	1 103 296,92	4 885 647,21	1 858 310,08	372 154,01	0,00	0,00	372 154,01	1 486 156,07	0,00	0,00	0,00	1 486 156,07	
2.1	Program:	Reginalny 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										
2.2	Program:	Reginalny 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:	Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego														
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	90001	4 089 266,05	818 345,21	3 270 920,84	4 305,00	1 353,00	0,00	0,00	1 353,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	2 952,00
	z tego: 2013 r.			4 305,00	1 353,00	2 952,00										
	2014 r.			4 084 961,05	816 992,21	3 267 968,84										
RAZEM	x			7 227 603,85	1 289 095,88	5 938 507,97	2 292 088,96	437 220,84	0,00	0,00	437 220,84	1 854 868,12	0,00	0,00	0,00	1 854 868,12

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVIII/221/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 22 października 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013

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

pismem z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.210.2013 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie zwiększenia dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 73 278,00 zł., w związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziałach 80103 i 80104;

pismem z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.223.2013 z dnia 02 października 2013 roku w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85415 § 2030 w wysokości 20 535,00 zł., dotyczącej realizacji zadania w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna”, jednocześnie dokonuje się zmniejszeń po stronie wydatków na kwotę 20 535,00 zł.,

pismem z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.195.2013 z dnia 10 września 2013 roku w sprawie podziału dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Ww. pismem zmniejszono powyższą dotację w rozdziale 60016 § 6330 o kwotę 251 994,00 zł.

koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w Urzędzie Miejskim zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90020 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki w zakresie ochrony środowiska;

wykonaniem ponad plan dochodów w rozdziałach 75075 § 0970 w kwocie 1 260,00 zł., 75616 § 0340 w kwocie 1 740,00 zł.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39 160 252,91 zł, plan wydatków wynosi 41 634 663,91 zł.