

**UCHWAŁA NR XXXVII/218/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 24 września 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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885) 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 57 611,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 39 356 503,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 32 484 128,84 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 872 375,07 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 57 611,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 41 830 914,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31 843 791,57 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 987 123,34 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 9 905 715,34 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 XXXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	849 606,00	19 136,00	868 742,00
	80110		Gimnazja	65 078,00	19 136,00	84 214,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	19 136,00	79 136,00
852			Pomoc społeczna	7 801 725,91	12 523,00	7 814 248,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 568,91	7 000,00	5 198 568,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	7 000,00	18 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	28,00	28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	28,00
	85216		Zasiłki stałe	417 476,00	452,00	417 928,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	452,00	452,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 598,00	- 3 957,00	269 641,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	- 5 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	1 043,00	2 083,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 899,00	9 000,00	189 899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 523,00	9 000,00	12 523,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	451 042,07	2 000,00	453 042,07
	85395		Pozostała działalność	451 042,07	2 000,00	453 042,07
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 582 237,07	2 952,00	1 585 189,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 486 204,07	2 952,00	1 489 156,07
		6207	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	1 483 204,07	2 952,00	1 486 156,07
926			Kultura fizyczna	342 200,00	21 000,00	363 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	342 200,00	21 000,00	363 200,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	- 20 000,00	290 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	41 000,00	66 000,00
Razem:				39 298 892,91	57 611,00	39 356 503,91

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/218/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 2 września 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 118 565,91	- 1 107,00	7 117 458,91
	60016		Drogi publiczne gminne	7 064 472,18	- 550,00	7 063 922,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	- 393,00	3 507,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	740,00	- 157,00	583,00
	60095		Pozostała działalność	50 883,73	- 557,00	50 326,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 925,00	- 557,00	1 368,00
710			Działalność usługowa	91 100,00	- 6 800,00	84 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	- 6 800,00	60 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 6 800,00	58 200,00
750			Administracja publiczna	3 408 269,90	47 931,00	3 456 200,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	197 746,35	- 21,00	197 725,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00	- 21,00	3 829,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 922 218,95	47 952,00	2 970 170,95
		4260	Zakup energii	130 000,00	40 000,00	170 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	5 978,00	35 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 250,00	1 974,00	45 224,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 290,76	- 24,00	306 266,76
	75416		Straż gminna (miejska)	272 340,76	- 24,00	272 316,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	- 24,00	4 376,00
801			Oświata i wychowanie	12 255 163,69	- 10 124,00	12 245 039,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 418 403,50	1 550,00	5 419 953,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 287,46	1 000,00	46 287,46
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 066,26	550,00	3 616,26
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 777,67	5 890,00	518 667,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 737,76	5 890,00	364 627,76
	80104		Przedszkola	1 216 228,49	- 40 000,00	1 176 228,49

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000,00	- 40 000,00	102 000,00
80110		Gimnazja	3 592 734,00	19 136,00	3 611 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 010,00	2 500,00	25 510,00
	4220	Zakup środków żywności	100,00	4 268,00	4 368,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00	200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 890,00	10 368,00	47 258,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	1 800,00	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	640,00	3 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 640,00	560,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 500,00	3 300,00	16 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 300,00	10 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 724,08	0,00	69 724,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 108,79	- 500,00	10 608,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 189,29	500,00	32 689,29
852		Pomoc społeczna	9 380 279,00	- 23 133,00	9 357 146,00
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	2 852,00	10 852,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 852,00	10 852,00
	85206	Wspieranie rodziny	36 474,00	- 4 072,00	32 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 150,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 852,00	- 524,00	5 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	- 73,00	74,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325,00	- 325,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 184 468,00	7 000,00	5 191 468,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	150,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 175,00	1 000,00	10 175,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	850,00	7 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00	4 500,00	22 770,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	500,00	1 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 808,00	1 000,00	76 808,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 808,00	1 000,00	76 808,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 802,00	- 5 533,00	776 269,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	500,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 040,00	- 8 000,00	20 040,00
	4260	Zakup energii	20 300,00	1 150,00	21 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 998,00	1 317,00	40 315,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	358 279,00	- 24 380,00	333 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 777,00	- 6 028,00	13 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 493,00	- 17 852,00	68 641,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	475 900,09	37 656,00	513 556,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	283 529,00	37 656,00	321 185,00
	3240	Stypendia dla uczniów	220 624,00	37 656,00	258 280,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 905,00	0,00	62 905,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 196,08	- 7 048,00	3 509 148,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 318 005,08	- 7 048,00	2 310 957,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	- 11 353,00	408 647,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 204,07	2 952,00	1 486 156,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 801,01	1 353,00	372 154,01
926		Kultura fizyczna	1 043 612,62	20 260,00	1 063 872,62
	92601	Obiekty sportowe	43 921,62	- 7 440,00	36 481,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 542,00	- 3 560,00	10 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 567,27	- 2 040,00	1 527,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	508,42	- 290,00	218,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 550,00	2 450,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	815 941,00	31 000,00	846 941,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 923,00	9 000,00	45 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 900,00	9 000,00	141 900,00
	4260	Zakup energii	36 600,00	1 000,00	37 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	1 200,00	120 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	400,00	1 900,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	400,00	2 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 750,00	- 3 300,00	180 450,00
	3250	Stypendia różne	20 000,00	- 3 300,00	16 700,00
Razem:			41 773 303,91	57 611,00	41 830 914,91

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	1 915 438,00						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		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 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	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 substacji-Brama Lubawska	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	926	92604	6050	Termomodernizacja budynków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		65 000,00	65 000				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					9 013 515,34	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:								Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
								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		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	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-IIIw Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie																		
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkichw 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 ludzkichw 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

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

- pismem z WFOŚiGW wprowadza się do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego,

Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014. Na zadanie uzyskano 80% dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Kwota wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych objętych wnioskiem wynosi 4 089 266,06 zł (dodatkowo zaplanowano wydatki własne w kwocie 88 647,00 zł na realizację zadań poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie tj. m. in. dokumentacja projektowa).

- pismem dyrektora Gimnazjum dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 19 136,00 zł w związku z organizacją spotkania w ramach wymiany międzynarodowej młodzieży;

- pismem kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podejmowania działań egzekucyjnych wobec dłużników alimentacyjnych; ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o kwotę 7 523,00 zł (głównie otrzymane refundacje za pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy) oraz dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań głównie na wypłatę stypendiów (dział 852,853 i rozdział 85415);

- pismem dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zwiększenia planu dochodów i planu wydatków w rozdziale 92604 o kwotę 21 000,00 zł - wydatki na bieżącą działalność jednostki;

- koniecznością odprowadzenia do dnia 30 września odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się korekt w tym zakresie (rozdział 60016 zmniejsza się plan o kwotę 393,00 zł, rozdział 60095 zmniejsza się plan o kwotę 557,00 zł, rozdział 75011 zmniejsza się plan o kwotę 21,00 zł, rozdział 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 974,00 zł, rozdział 75416 zmniejsza się plan o kwotę 24,00 zł;

- przesunięciem terminu reaalizacji umowy dotyczącej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 71004 o kwotę 6 800,00 zł - płatność tej kwoty nastąpi w 2014 roku,

- pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięć w ramach planu finansowego jednostki w zakresie wydatków bieżących (rozdziały 80101, 80103, 80146, 92601), dokonane zmiany nie powodują zwiększenia planu wydatków jednostki;

- koniecznością zabezpieczenia środków na dowóz niepełnosprawnych dzieci do szkoły dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80113 o kwotę 3 300,00 zł - od miesiąca września dowożone do szkoły w Iławie będą 4 osoby, wcześniej dowożona była 1 osoba;

- koniecznością zabezpieczenia środków na zakup energii oraz na podróże służbowe krajowe zwiększa się plan wydatków na te cele o kwotę 45 978,00 zł;

- kontynuacją wykonania kanalizacji w ul. Kopernika w części nieobjętej wcześniejszą dokumentacją zwiększa się plan wydatków na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego" o kwotę 60 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach kwota planowanego deficytu nie ulega zmianie.