

**UCHWAŁA NR XXXVI/211/2013
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM**

z dnia 27 sierpnia 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. poz. 153 z 2013 r. 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 87 360,86 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 38 694 429,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 31 825 006,84 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 869 423,07 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 87 360,86 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 41 168 840,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31 184 669,57 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 984 171,34 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 2 287 783,96 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. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 30 181,00 zł, wydatki 30 181,00 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 5. 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 XXXVI/211/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 000,00	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	1 371 819,00	200,00	1 372 019,00
	60095		Pozostała działalność	301 000,00	200,00	301 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
630			Turystyka	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 238 000,00	17 000,00	5 255 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 238 000,00	17 000,00	5 255 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	92 000,00	17 000,00	109 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 232 024,00	3 800,00	12 235 824,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 248 652,00	- 3 750,00	3 244 902,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	26 250,00	116 250,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	- 30 000,00	110 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 900,00	7 550,00	656 450,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	8 928 244,00	- 10 000,00	8 918 244,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 359 925,00	10 000,00	8 369 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 359 925,00	10 000,00	8 369 925,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 681,21	58 360,86	451 042,07
	85395		Pozostała działalność	392 681,21	58 360,86	451 042,07
		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	319 105,30	49 606,73	368 712,03
		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	26 975,91	8 754,13	35 730,04
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 237,07	5 000,00	1 582 237,07
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
Razem:				38 607 069,05	87 360,86	38 694 429,91

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/211/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 394 269,90	14 000,00	3 408 269,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 919 218,95	3 000,00	2 922 218,95
		4300	Zakup usług pozostałych	156 334,00	3 000,00	159 334,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 374,60	11 000,00	124 374,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	- 2 750,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 709,00	13 750,00	100 459,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 290,76	5 000,00	306 290,76
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	435 297,60	1 250,00	436 547,60
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 250,00	1 250,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 250,00	1 250,00
801			Oświata i wychowanie	12 242 813,69	12 350,00	12 255 163,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 407 280,39	12 600,00	5 419 880,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	850,00	7 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 287,46	7 000,00	51 287,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	4 400,00	6 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 400,00	1 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	250,00	2 050,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 850,00	- 70,00	4 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	70,00	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	711 243,65	- 250,00	710 993,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 200,00	3 400,00

80146	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	300,00	4 200,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	- 100,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 150,00	350,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 724,08	0,00	69 724,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 626,00	- 1 500,00	2 126,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 608,79	- 1 500,00	11 108,79
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 300,00	3 000,00	19 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 689,29	500,00	32 189,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 181,23	58 360,86	450 542,09
85395		Pozostała działalność	392 181,23	58 360,86	450 542,09
	3117	Świadczenia społeczne	72 938,55	9 845,85	82 784,40
	3119	Świadczenia społeczne	3 861,45	1 737,51	5 598,96
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 282,32	8 001,29	111 283,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,12	1 411,99	8 812,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 806,70	1 397,05	18 203,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,79	246,53	1 564,32
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 010,87	196,04	2 206,91
	4129	Składki na Fundusz Pracy	167,79	34,60	202,39
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 241,07	4 624,00	74 865,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 535,99	816,00	11 351,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 196,66	204,00	3 400,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	423,34	36,00	459,34
	4267	Zakup energii	474,86	255,00	729,86
	4269	Zakup energii	25,14	45,00	70,14
	4287	Zakup usług zdrowotnych	569,83	578,00	1 147,83
	4289	Zakup usług zdrowotnych	30,17	102,00	132,17
	4307	Zakup usług pozostałych	41 331,83	24 072,00	65 403,83

		4309	Zakup usług pozostałych	2 534,66	4 248,00	6 782,66
		4437	Różne opłaty i składki	474,86	433,50	908,36
		4439	Różne opłaty i składki	25,14	76,50	101,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 516 196,08	0,00	3 516 196,08
	90002		Gospodarka odpadami	114 941,00	0,00	114 941,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	1 047 212,62	- 3 600,00	1 043 612,62
	92601		Obiekty sportowe	46 271,62	- 2 350,00	43 921,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 392,00	- 1 850,00	14 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 3 500,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	185 000,00	- 1 250,00	183 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 250,00	10 750,00
Razem:				41 081 480,05	87 360,86	41 168 840,91

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		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		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 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	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	
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											
RAZEM		x	3 138 337,80	470 750,67	2 667 587,13	2 287 783,96	435 867,84	0,00	0,00	435 867,84	1 851 916,12	0,00	0,00	0,00	1 851 916,12	

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	
758	75809	2710		1 250,00	1 250,00		1 250,00	
900	90002	2710		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
Razem			48 000,00	8 480,00	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00

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

			Dochody	30 181,00
801			Oświata i wychowanie	30 181,00
	80110		Gimnazja	220,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 561,00
		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	1 061,00
		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
	80104		Przedszkola	8 400,00
		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	8 400,00
			Wydatki	30 181,00
801			Oświata i wychowanie	30 181,00
	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	26 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	80104		Przedszkola	3 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,00

Uzasadnienie

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

- realizacją dochodów na poziomie wyższym niż zaplanowano dokonuje się zwiększenia planu dochodów w następujących rozdziałach: 40095 § 2440 (kwota 10 000,00 zł – wpływ dotacji z WFOŚiGW, wydatek dokonano w 2012 roku), 60095 § 0910 (kwota 200,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat opłat za nieuiszczenie opłaty parkingowej), 63001 § 0970 (kwota 3 000,00 zł – dochody uzyskiwane w Informacji Turystycznej), 70005 § 0870 (kwota 17 000,00 zł – dochody uzyskane ze sprzedaży nakładów w ośrodku wypoczynkowym Partęczyny), 75616 § 0360 (kwota 21 250,00 zł - wpływy z podatku od spadków i darowizn), 75618 § 0460 (kwota 5000,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej), 75816 § 0490 (kwota 2 500,00 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego), 75618 § 0910 (kwota 50,00 zł – odsetki od nieterminowych wpłat), 90020 § 0400 (kwota 3 000,00 zł – wpływy z opłaty produktowej),

- realizacją dochodów na poziomie niższym niż zaplanowano dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w następujących rozdziałach 75616 § 0430 (kwota 30 000,00 zł – wpływy z opłaty targowej), 75814 § 0920 (kwota 20 000,00 zł – wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym);

- pismem z Ministerstwa Finansów zwiększa się plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 10 000,00 zł – środki przeznaczone dla Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej na dostosowanie klasy lekcyjnej,

- promesą z WFOŚiGW wprowadza się do realizacji zadanie „Dzień bez samochodu w Nowym Mieście Lubawskim, zabezpiecza się kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 90095,

- koniecznością zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentów strategicznych na nową perspektywę dofinansowań z UE dla miast sieci CITTASLOW oraz dla obszaru funkcjonalnego stworzonego z sąsiednich gmin lub powiatów (trwają rozmowy w tym zakresie) dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł,

- koniecznością zabezpieczenia środków na promocję miasta dokonuje się zwiększenia wydatków w rozdziale 75075 o kwotę 11 000,00 zł (W związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na „Kronikę zatrzymanego czasu” cz.1 dokonano dodruku 400 egzemplarzy książki oraz wydano II cz. „Kroniki zatrzymanego czasu” . II część książki okazała się dużo obszerniejsza niż pierwotnie planowano a co za tym idzie jej druk był znacznie droższy – koszt wyniósł 28 560,00 zł. Ponadto ponoszono dodatkowe nieplanowane wydatki min. na Miting Lekkoatletyczny Weteranów w Rzutach na kwotę 800 zł, na wkład własny w projekcie dofinansowanym z WFOŚiGW w Olsztynie. Należy uwzględnić, że w Informacji Turystycznej wykonano dochody w kwocie ponad 10 000,00 zł ze sprzedaży materiałów promocyjnych, które wcześniej zakupione zostały ze środków na promocję miasta.),

- koniecznością zabezpieczenia środków na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dożynki powiatowe organizowane w Gminie Nowe Miasto Lubawskie zabezpiecza się kwotę 1 250,00 zł w rozdziale 75809 § 2710;

- pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięć w planie finansowym jednostki;

- pismem zastępcy kierownika MOPS wprowadza się do budżetu projekt pn.”Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość” (projekt realizowany w latach 2013-2015 –budżet projektu na rok 2013 wynosi 58 360,86 zł),

- prośbą Komendanta Policji dokonuje się zwiększenia planu w rozdziale 75404 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup radiowozów.

Po dokonanych zmianach kwota planowanego deficytu nie ulega zmianie.