

Uchwała Nr XXX/190/2013
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 26 marca 2013 r.

BF. 3021.2.5.1013

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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 21 000,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 36 887 652,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 30 035 229,91 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 852 423,07 zł.

§ 2

1. Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 21 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 39 362 063,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 29 397 892,64 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 1 950 025,10 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

H. Jęgo
/Marcin Deja/

Dochody budżetu gminy na rok 2013

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/190/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 marca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 182 000,00	30 000,00	5 212 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 182 000,00	30 000,00	5 212 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	62 000,00	30 000,00	92 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 108 616,00	123 408,00	12 232 024,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 326 176,00	64 500,00	2 390 676,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 269 468,00	64 500,00	2 333 968,00
	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	3 189 744,00	58 908,00	3 248 652,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	58 908,00	258 908,00
758			Różne rozliczenia	9 067 152,00	- 138 908,00	8 928 244,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 498 833,00	- 138 908,00	8 359 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 498 833,00	- 138 908,00	8 359 925,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 204,07	4 500,00	1 539 704,07
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 500,00	4 500,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 500,00	4 500,00
926			Kultura fizyczna	340 200,00	2 000,00	342 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	340 200,00	2 000,00	342 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				36 866 652,98	21 000,00	36 887 652,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Jędrzej
Marcin Jędrzej

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/190/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 marca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 320,00	14 500,00	950 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	936 320,00	14 500,00	950 820,00
750			Administracja publiczna			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 000,00	14 500,00	193 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 394 519,90	- 250,00	3 394 269,90
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90095		Pozostała działalność	113 624,60	- 250,00	113 374,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 250,00	2 750,00
		4200	Fundusz operacyjny	3 463 913,08	4 750,00	3 468 663,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	4 750,00	14 850,00
				0,00	250,00	250,00
				0,00	1 015,00	1 015,00
926			Kultura fizyczna			
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 000,00	3 485,00	12 485,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050 212,62	2 000,00	1 052 212,62
				813 941,00	2 000,00	815 941,00
				126 900,00	2 000,00	128 900,00
Razem:				39 341 063,98	21 000,00	39 362 063,98

PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Leja
Marcin Leja

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				
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
M. Dja
Marcin Dja

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 utwardzenie 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

M. Dej
Marcin Dej

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		209 705,00	31 455,75	178 249,25	96 020,02	14 403,00	0,00	0,00	14 403,00	81 617,02	0,00	0,00	0,00	81 617,02
2.1	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											
2.2	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											
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
2.2	Program:	Regionalny 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		2 109 383,08	316 407,46	1 792 975,62	1 950 025,10	385 204,01	0,00	0,00	385 204,01	1 564 821,09	0,00	0,00	0,00	1 564 821,09

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/190/2013

**Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 marca 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 ST3/480/2/2013/RD-5859 z dnia 14 lutego 2013 roku z Ministerstwa Finansów dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 138 908,00 zł (rozdział 75801 § 2920);
- 2) w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji oraz analizą realizacji planu dochodów za 2012 rok zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 50 000,00 zł (75615 § 0310), ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) o kwotę 30 000,00 zł (70005 § 0870), z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 58 908,00 zł (75616 § 0500),
- 3) przyznaniem dotacji z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się plan dochodów i plan wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 4 500,00 zł, w tym kwota 2 000,00 zł na realizację zadania pn. „II Festyn ekologiczny Eko-logiczne Nowe Miasto Lubawskie” oraz 2 500,00 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie i wydanie folderów promujących walory Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie”;
- 4) pismem dyrektora MOSiR-u zwiększa się plan dochodów i wydatków jednostki o kwotę 2 000,00 zł; dochody pochodzą ze sprzedaży złomu, wydatki zostaną poniesione na zakup wyposażenia jednostki.
- 5) dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w celu umożliwienia realizacji przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Żwirki i Wigury (ok. 300 mb) oraz ul. Kolejowej (ok. 100 mb). Wymienione odcinki sieci znajdują się w bardzo złym stanie technicznym skutkującym zalewaniem posesji prywatnych.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany wysokości deficytu.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 36 887 652,00 zł, plan wydatków wynosi 39 362 063,98 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Marcin Deja