

UCHWAŁA NR X/70/2019
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 9 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) oraz lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2018 roku, poz. 5551 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 215 130,79 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 55 477 844,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 50 514 115,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 963 729,63 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 173 801,04 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 60 109 504,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 49 620 453,76 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 489 051,06 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 631 660,05 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 703 592,50 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 928 067,55 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 671 403,37 zł, rozchody w wysokości 2 039 743,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowane przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 631 660,05 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 039 743,32 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Miasta Lubawskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Nadolski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/70/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 lipca 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	1 540 345,40	- 50 000,00	1 490 345,40	397 821,00	1 092 524,40
	60095		Pozostała działalność	325 421,00	- 50 000,00	275 421,00	275 421,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	325 056,00	- 50 000,00	275 056,00	275 056,00	0,00
630			Turystyka	199 522,00	- 196 522,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	196 522,00	- 196 522,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 522,00	- 196 522,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 114,20	18 000,00	1 598 114,20	547 853,65	1 050 260,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 114,20	18 000,00	1 598 114,20	547 853,65	1 050 260,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	36 700,00	18 000,00	54 700,00	0,00	54 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 332 098,00	- 99 583,00	18 232 515,00	18 232 515,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 014 811,00	- 69 583,00	2 945 228,00	2 945 228,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 963 225,00	- 69 583,00	2 893 642,00	2 893 642,00	0,00
	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	3 929 602,00	- 30 000,00	3 899 602,00	3 899 602,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 003 770,00	- 30 000,00	2 973 770,00	2 973 770,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 340 976,69	- 551 437,96	3 789 538,73	3 789 338,73	200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 239,00	600,00	88 839,00	88 839,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 973 245,49	- 552 037,96	2 421 207,53	2 421 207,53	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 699 702,22	- 494 279,93	1 205 422,29	1 205 422,29	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 733,09	- 57 758,03	106 975,06	106 975,06	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	708 315,03	- 218 133,16	490 181,87	490 181,87	0,00
	85395	Pozostała działalność	708 315,03	- 218 133,16	490 181,87	469 181,87	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	404 200,75	- 202 100,38	202 100,37	202 100,37	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 065,58	- 16 032,78	16 032,80	16 032,80	0,00
855		Rodzina	13 797 156,67	- 117 454,67	13 679 702,00	13 679 702,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 290 834,67	- 117 454,67	1 173 380,00	1 173 380,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	753 454,67	- 182 892,50	570 562,17	570 562,17	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	65 437,83	65 437,83	65 437,83	0,00
Razem:			56 692 975,56	- 1 215 130,79	55 477 844,77	50 514 115,14	4 963 729,63

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/70/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 lipca 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
500			Handel	53 160,50	-17 631,01	35 529,49	35 529,49	0,00
	50095		Pozostała działalność	53 160,50	-17 631,01	35 529,49	35 529,49	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 131,01	-17 631,01	11 500,00	11 500,00	0,00
600			Transport i łączność	2 248 995,58	-48 640,00	2 200 355,58	656 951,18	1 543 404,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 967 444,40	-48 640,00	1 918 804,40	501 900,00	1 416 904,40
		4270	Zakup usług remontowych	218 640,00	-48 640,00	170 000,00	170 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 900,00	-4 000,00	524 900,00	474 900,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	528 900,00	-4 000,00	524 900,00	474 900,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 961,00	-4 000,00	51 961,00	51 961,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 331 870,92	-178 087,00	4 153 783,92	4 123 783,92	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 571,40	-78 200,00	154 371,40	154 371,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 415,32	-69 000,00	108 415,32	108 415,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 324,53	-8 900,00	20 424,53	20 424,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 167,30	-300,00	2 867,30	2 867,30	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 669 184,59	-99 887,00	3 569 297,59	3 569 297,59	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 157,51	-60 820,00	2 106 337,51	2 106 337,51	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 019,48	-35 200,00	388 819,48	388 819,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 527,26	-3 867,00	42 660,26	42 660,26	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 613,34	4 500,00	272 113,34	255 413,34	16 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	229 663,34	4 500,00	234 163,34	234 163,34	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	2 000,00	6 550,00	6 550,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	1 500,00	6 800,00	6 800,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	1 000,00	1 150,00	1 150,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 466 806,89	71 730,84	18 538 537,73	18 538 537,73	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 170 011,06	23 145,60	8 193 156,66	8 193 156,66	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 507 763,59	23 145,60	5 530 909,19	5 530 909,19	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 697 132,23	14 154,24	1 711 286,47	1 711 286,47	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 179,96	14 154,24	1 137 334,20	1 137 334,20	0,00
80132		Szkoły artystyczne	944 945,44	33 831,00	978 776,44	978 776,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 035,00	28 947,00	656 982,00	656 982,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 462,00	4 884,00	116 346,00	116 346,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 239,00	600,00	88 839,00	88 839,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 365,35	600,00	87 965,35	87 965,35	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 332,28	-1 673,87	376 658,41	376 658,41	0,00
	85401	Świetlice szkolne	311 332,28	-1 673,87	309 658,41	309 658,41	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 657,43	-1 008,48	209 648,95	209 648,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 631,05	1,49	37 632,54	37 632,54	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 254,90	-666,88	4 588,02	4 588,02	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 032,00	0,00	1 733 032,00	1 366 020,00	367 012,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 500,00	-243,51	295 256,49	30 256,49	265 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00	-243,51	30 256,49	30 256,49	0,00
	90095	Pozostała działalność	194 239,21	243,51	194 482,72	102 470,72	92 012,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	243,51	3 243,51	3 243,51	0,00
Razem:			60 283 305,86	-173 801,04	60 109 504,82	49 620 453,76	10 489 051,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/70/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 lipca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
600	60013	2710		10 000,00	10 000,00		10 000,00	
600	60013	6300		100 000,00				100 000,00
600	60014	6300		26 500,00				26 500,00
750	75018	2710		5 760,00	5 760,00		5 760,00	
851	85111	6300		50 000,00				50 000,00
900	90095	2710		3 243,51	3 243,51		3 243,51	
921	92116	2320	7 000,00					
921	92116	2480		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
Razem			55 000,00	252 503,51	76 003,51	0,00	28 003,51	176 500,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/70/2019
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 9 lipca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2019
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		55 477 844,77
2.	Planowane wydatki		60 109 504,82
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 631 660,05
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 631 660,05
Przychody ogółem:			6 671 403,37
1.	Kredyty	§ 952	5 743 335,82
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	928 067,55
Rozchody ogółem :			2 039 743,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 039 743,32
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 600 rozdział 60095 zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł w związku z niższym wykonaniem wpływów opłat za korzystanie z parkingu,
- w dziale 630 rozdział 63095 likwiduje się paragraf 6257 w kwocie 196 522,00 zł, w związku z możliwym przesunięciem terminu wpłaty dotacji na dofinansowanie zadania „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”,
- w dziale 700 rozdział 70005 zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł w związku z większymi wpływami z tytułu ustawowego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
- w dziale 756 rozdziały 75615 i 75616 zmniejsza się ogółem o kwotę 99 583,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości,
- w dziale 801 rozdział 80153 wprowadza się kwotę 600,00 zł z tytułu wpłat za zniszczone lub utracone podręczniki zakupione z dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe, oraz rozdział 80195 zmniejsza się o kwotę ogółem 552 037,96 zł w związku z możliwym przesunięciem terminu wpłaty środków na zadanie pn.: „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość”,
- w dziale 853 rozdział 85395 zmniejsza się o kwotę ogółem 218 133,16 zł w związku z możliwym przesunięciem terminu wpłaty środków na zadanie pn.: „Wsparcie usług społecznych w gminie Nowe Miasto Lubawskie”,
- w dziale 855 rozdział 85505 zmniejsza się o kwotę ogółem 117 454,67 zł w związku z możliwym przesunięciem terminu wpłaty środków na zadanie pn.: „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 500 rozdział 50095 zmniejsza się o kwotę 17 631,01 zł, z tytułu niewydatkowanych środków na remont targowiska miejskiego,
- w dziale 600 rozdział 60016 zmniejsza się o kwotę 48 640,00 zł z tytułu niewydatkowanych środków na remontach dróg gminnych ,
- w dziale 700 rozdział 70005 zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł z tytułu niewydatkowanych środków na usługach w gospodarce komunalnej,
- w dziale 750 rozdział 75011 i 75023 zmniejsza się ogółem o kwotę 178 087,00 zł, w związku z oszacowaniem potrzeb na wynagrodzenia w dziale administracji publicznej,
- w dziale 754 rozdział 75416 zwiększa się ogółem o kwotę 4 500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą Straży Miejskiej,
- w dziale 801 rozdziały 80101, 80103, 80132, 80153 oraz dział 854 rozdział 85401 zwiększa się o kwotę 71 730,84 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych,
- w dziale 900 dokonuje się przesunięcia kwoty 243,51 zł między rozdziałami w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dotacji dla Gminy Kurzętnik na przeprowadzenie rocznego monitoringu poeksploatacyjnego składowiska odpadów komunalnych w Lipowcu.