

ZARZĄDZENIE NR 166/2020
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 6 listopada 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 33 520,75 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 61 816 976,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 57 348 991,03 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 467 985,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 33 520,75 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 65 917 015,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 56 068 620,01 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 848 395,92 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 9 144 946,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Środki określone w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i dotacje na programy finansowane z udziałem tych środków:

- 1) dochody w wysokości - 4 540 696,26 zł,
- 2) wydatki w wysokości - 4 272 109,84 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 166/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 6 listopada 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	2 350 284,00	33 520,75	2 383 804,75	2 383 804,75	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	33 520,75	43 520,75	43 520,75	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	0,00	29 992,23	29 992,23	29 992,23	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	3 528,52	3 528,52	3 528,52	0,00
Razem:				61 783 455,63	33 520,75	61 816 976,38	57 348 991,03	4 467 985,53

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 166/2020
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 6 listopada 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	4 190 620,71	33 520,75	4 224 141,46	4 224 141,46	0,00
	85295		Pozostała działalność	43 200,00	33 520,75	76 720,75	76 720,75	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 537,83	3 537,83	3 537,83	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	416,22	416,22	416,22	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	893,48	893,48	893,48	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,12	105,12	105,12	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,35	125,35	125,35	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,75	14,75	14,75	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 346,10	25 346,10	25 346,10	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 981,90	2 981,90	2 981,90	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	89,47	89,47	89,47	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10,53	10,53	10,53	0,00
Razem:				65 883 495,18	33 520,75	65 917 015,93	56 068 620,01	9 848 395,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 166/2020
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 6 listopada 2020 r.

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 2020 r.												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa			pożyczki i obligacje			pozostałe	
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe						
											Wydatki			pożyczki	obligacje	pozostałe	pożyczki	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1.	Wydatki bieżące razem;	x		3 191 048,16	376 175,37	2 814 872,79	3 191 048,16	376 175,37	0,00	0,00	376 175,37	2 814 872,79	0,00	0,00	0,00	2 814 872,79			
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Kadry dla gospodarki Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie																	
	Razem wydatki:	801	182 367,21	0,00	182 367,21	182 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	182 367,21	0,00	0,00	0,00	182 367,21				
	z tego: 2020	80195	182 367,21	0,00	182 367,21	182 367,21	0,00	0,00	0,00	0,00	182 367,21	0,00	0,00	0,00	182 367,21				
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Kadry dla gospodarki Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość																	
	Razem wydatki:	801	1 166 238,43	155 566,19	1 010 672,24	1 166 238,43	155 566,19	0,00	0,00	155 566,19	1 010 672,24	0,00	0,00	0,00	1 010 672,24				
	z tego: 2020	80195	1 166 238,43	155 566,19	1 010 672,24	1 166 238,43	155 566,19	0,00	0,00	155 566,19	1 010 672,24	0,00	0,00	0,00	1 010 672,24				
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Włączenie społeczne Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym "Wsparcie usług społecznych w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie"																	
	Razem wydatki:	853	965 757,21	109 473,73	856 283,48	965 757,21	109 473,73	0,00	0,00	109 473,73	856 283,48	0,00	0,00	0,00	856 283,48				
	z tego: 2020	85395	965 757,21	109 473,73	856 283,48	965 757,21	109 473,73	0,00	0,00	109 473,73	856 283,48	0,00	0,00	0,00	856 283,48				
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego Regionalny rynek pracy Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim"																	
	Razem wydatki:	855	698 038,47	105 842,70	592 195,77	698 038,47	105 842,70	0,00	0,00	105 842,70	592 195,77	0,00	0,00	0,00	592 195,77				
	z tego: 2020	85505	698 038,47	105 842,70	592 195,77	698 038,47	105 842,70	0,00	0,00	105 842,70	592 195,77	0,00	0,00	0,00	592 195,77				
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020 Powszechny dostęp do szybkiego internetu Wyciężenie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"																	

	Razem wydatki:		801	68 362,00	0,00	68 362,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00
	z tego: 2020		80101	68 362,00	0,00	68 362,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00	0,00	0,00	0,00	68 362,00
1.6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 - 2020														
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"														
	Razem wydatki:		801	74 999,84	0,00	74 999,84	74 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,84	0,00	0,00	0,00	74 999,84
	z tego: 2020		80101	74 999,84	0,00	74 999,84	74 999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	74 999,84	0,00	0,00	0,00	74 999,84
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym														
*	Nazwa projektu:	Bezpieczne świadczenie usług dla osób wymagających codziennego wsparcia w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w warunkach pandemii COVID-19														
	Razem wydatki:		852	35 285,00	5 292,75	29 992,25	35 285,00	5 292,75	0,00	0,00	5 292,75	29 992,25	0,00	0,00	0,00	29 992,25
	z tego: 2020		85295	35 285,00	5 292,75	29 992,25	35 285,00	5 292,75	0,00	0,00	5 292,75	29 992,25	0,00	0,00	0,00	29 992,25
2. Wydatki majątkowe razem:			x	27 352 816,83	17 174 918,10	10 177 898,73	5 953 898,32	4 496 661,27	3 651 419,80	0,00	845 241,47	1 457 237,05	0,00	0,00	0,00	1 457 237,05
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	9 960 133,88	4 954 503,66	5 005 630,22	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020		60016	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021			9 930 133,88	4 924 503,66	5 005 630,22										
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:		921	11 564 266,88	8 573 297,15	2 990 969,73	5 893 898,32	4 436 661,27	3 651 419,80	0,00	785 241,47	1 457 237,05	0,00	0,00	0,00	1 457 237,05
	z tego 2020		92120	5 893 898,32	4 436 661,27	1 457 237,05	5 893 898,32	4 436 661,27	3 651 419,80	0,00	785 241,47	1 457 237,05	0,00	0,00	0,00	1 457 237,05
	2021			5 670 368,56	4 136 635,88	1 533 732,68										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ulicy Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		900	4 078 757,55	2 340 709,41	1 738 048,14	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2020		90095	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021			1 831 900,00	1 050 832,43	781 067,57										
	2022			2 236 857,55	1 279 876,98	956 980,57										
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ulicy 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim														

4.7	Razem wydatki:		1 749 658,52	1 306 407,88	443 250,64	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2020	900	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	90095	388 520,00	291 790,79	96 729,21											
	2022		1 341 138,52	994 617,09	346 521,43											
RAZEM			x	30 543 864,99	17 551 093,47	12 992 771,52	9 144 946,48	4 872 836,64	3 651 419,80	0,00	1 221 416,84	4 272 109,84	0,00	0,00	0,00	4 272 109,84

* różnica w pozycji 1.7. kolumna 12 w kwocie 1 764,25 stanowi wkład własny który zaplanowany jest w rozdziale 85219 paragraf 4010, na najbliższej Sesji Rady Miejskiej kwota wkładu własnego zostanie przesunięta do rozdziału 85295 paragraf 4019

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2020 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego programu Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. "Bezpieczne świadczenie usług dla osób wymagających codziennego wsparcia w Gminie Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie w warunkach pandemii COVID-19"

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.