

UCHWAŁA NR XVI/104/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 18 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2020

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 ze zm.), 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 ze zm.) oraz uchwały nr XIV/98/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 10 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2020 rok (Dz. U. Woj. Warmińsko- Mazurskiego z 2019 roku, poz. 6224 ze zm.) Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 128,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 59 664 153,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55 255 540,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 408 613,05 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 128,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 63 315 572,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53 744 047,07 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 571 525,92 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 9 571 525,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 4. 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 XVI/104/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 lutego 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 048,00	128,00	21 176,00	21 176,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 598 488,15	0,00	2 598 488,15	2 598 288,15	200,00
	80195		Pozostała działalność	1 576 649,15	0,00	1 576 649,15	1 576 649,15	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	1 193 039,43	0,02	1 193 039,45	1 193 039,45	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	117 766,21	-0,02	117 766,19	117 766,19	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	858 640,85	0,00	858 640,85	858 640,85	0,00
	85395		Pozostała działalność	858 640,85	0,00	858 640,85	858 640,85	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	795 503,53	-0,01	795 503,52	795 503,52	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	63 137,32	0,01	63 137,33	63 137,33	0,00
Razem:				59 664 025,19	128,00	59 664 153,19	55 255 540,14	4 408 613,05

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/104/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 lutego 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 520,00	30 000,00	517 520,00	477 520,00	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 520,00	30 000,00	517 520,00	477 520,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 259 298,46	-22 017,00	4 237 281,46	4 218 683,86	18 597,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 650 271,18	-22 017,00	3 628 254,18	3 609 656,58	18 597,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 614,60	-22 017,00	18 597,60	0,00	18 597,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 140,33	128,00	284 268,33	284 268,33	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	128,00	2 628,00	2 628,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	128,00	128,00	128,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 000,00	-7 983,00	1 505 017,00	1 300 037,00	204 980,00
	90095		Pozostała działalność	293 880,00	-7 983,00	285 897,00	80 917,00	204 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	-7 983,00	50 517,00	50 517,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 422 859,53	0,00	1 422 859,53	1 422 859,53	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 242 577,93	0,00	1 242 577,93	1 242 577,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	-4 770,00	35 230,00	35 230,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	3 770,00	5 270,00	5 270,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Razem:				63 315 444,99	128,00	63 315 572,99	53 744 047,07	9 571 525,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/104/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 18 lutego 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie					Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					przewidziane do realizacji w 2020 roku (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2020 (12+13+14+15)	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.n.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	100 000,00	100 000,00									Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Targowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Nowym Mieście Lubawskim	3 500 000,00	1 400 000,00		2 100 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6057	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	0,00										Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		20 000,00	20 000,00									
				Razem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
4.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych						10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	750	75023	6060	Zakup programu e-Podatki						18 597,60	18 597,60				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	801	80101	6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych						45 000,00	45 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
8.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	851	85154	6050	Doposażenie placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza	30 459,46				30 459,46						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		19 540,54	16 156,15		3 384,39							
				Razem	50 000,00	16 156,15	0,00	3 384,39	30 459,46						
11.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja	35 835,61				35 836,61						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		119 144,39	115 162,65		3 981,73							
				Razem	154 980,00	115 162,65	0,00	3 981,73	35 836,61						
12.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 529 301,47				1 529 301,47						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		4 038 646,85	217 304,67	3 651 419,80	169 922,38							
				Razem	5 567 948,32	217 304,67	3 651 419,80	169 922,38	1 529 301,47						
Ogółem					9 392 928,32	1 868 623,47	3 651 419,80	2 277 288,50	1 595 597,54	178 597,60	178 597,60	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 11					9 571 525,92										

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 wprowadza się paragraf 0970 w kwocie 128,00 zł jako zwrot dochodów z tytułu wypłaty świadczenia rekompensującego za wynagrodzenie utracone w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi oraz w dziale 801 rozdział 80195 i dziale 853 rozdział 85395 dokonuje się przesunięć między paragrafami w zakresie dofinansowań ze środków Unii Europejskiej.

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 700 rozdział 70005 wprowadza się zadanie inwestycyjne pn.: „Zakupy mienia komunalnego - grunty” w kwocie 30 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowania z tytułu nabycia przez Gminę Miejską z mocy prawa gruntu przeznaczonego pod drogę gminną,

- w dziale 750 rozdział 75023 likwiduje się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup programu ViDOK EOD” w kwocie 22 017,00 zł,

- w dziale 754 rozdział 75495 wprowadza się paragraf 3030 w kwocie 128,00 zł tytułem wypłaty świadczenia rekompensującego za wynagrodzenie utracone w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi,

- w dziale 900 rozdział 90095 paragraf 4300 zmniejsza się o kwotę 7 983,00 zł środki na usługi związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska,

- w dziale 926 rozdział 92604 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na szkolenia dla pracowników oraz opłaty za pozwolenie wodno-prawne na budowę urządzenia wodnego oraz usługę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zatoki rzeki Drwęcy z terenu obiektu sportowego.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetowego.