

UCHWAŁA NR XVIII/125/2020
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 23 czerwca 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 2020 r. poz. 713), 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 7 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 60 516 612,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 452 927,46 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4 063 685,35 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 54 685,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 64 250 159,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 54 618 813,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9 631 345,92 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 9 613 345,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 733 547,06 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 3 651 419,80 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach w kwocie 34 442,26 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 47 685,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5 756 590,38 zł, rozchody w wysokości 2 023 043,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 XVIII/125/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Dochody budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 223,37	7 000,00	1 716 223,37	16 999,52	1 699 223,85
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 702 223,37	7 000,00	1 709 223,37	9 999,52	1 699 223,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	793,63	7 000,00	7 793,63	7 793,63	0,00
Razem:				60 509 612,81	7 000,00	60 516 612,81	56 452 927,46	4 063 685,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/125/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	4 348 141,46	29 685,00	4 377 826,46	4 359 228,86	18 597,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 725 360,76	29 685,00	3 755 045,76	3 736 448,16	18 597,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 245,29	13 685,00	94 930,29	94 930,29	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 871,50	16 000,00	293 871,50	293 871,50	0,00
851			Ochrona zdrowia	324 703,26	0,00	324 703,26	253 903,26	70 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 442,26	0,00	314 442,26	243 642,26	70 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	-15 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 492,26	44 200,00	89 692,26	89 692,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-34 200,00	70 800,00	0,00	70 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 785 948,32	25 000,00	6 810 948,32	1 225 000,00	5 585 948,32
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 571 948,32	7 000,00	5 578 948,32	11 000,00	5 567 948,32
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00
926			Kultura fizyczna	1 429 692,53	0,00	1 429 692,53	1 429 692,53	0,00
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
Razem:				64 195 474,87	54 685,00	64 250 159,87	54 618 813,95	9 631 345,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/125/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 czerwca 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.p.	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	2 770 000,00	1 137 788,51		1 632 211,49							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Modernizacja ścieżki rowerowej na dawnym terenie kolejowym w Nowym Mieście Lubawskim						110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim						755 000,00	755 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Szkolnej w Nowym Mieście Lubawskim						50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	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						
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych						6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6060	Zakup mienia komunalnego - grunty						30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	750	75023	6060	Zakup programu e-Podatki						18 597,60	18 597,60				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	801	80101	6050	Zakup i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych						45 000,00	45 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej
11.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego						70 800,00	70 800,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Parkowej w Nowym Mieście Lubawskim						40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	900	90095	6057	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim	0,00				0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		10 000,00	10 000,00		0,00							
				Razem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00						
14.	900	90095	6057	Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim	0,00				0,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		20 000,00	20 000,00		0,00							

				Razem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
15.	921	92120	6057	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	1 457 237,05				1 529 301,47						
			6059		4 110 711,27	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					8 487 948,32	1 505 093,18	3 651 419,80	1 802 133,87	1 529 301,47	1 125 397,60	1 125 397,60	0,00	0,00	0,00	x
Razem pozycja 6 + 11					9 613 345,92										

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/125/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

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		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
750	75018	2710		2 100,00	2 100,00		2 100,00	
750	75095	2320	12 000,00					
750	75095	4270		12 000,00	12 000,00			
754	75495	2710		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
900	90095	2710		3 500,00	3 500,00		3 500,00	
921	92116	2320	7 000,00					
921	92116	2480		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
921	92127	6300		18 000,00			7 000,00	18 000,00
Razem			67 000,00	95 600,00	77 600,00	0,00	24 600,00	18 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/125/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020
		§	
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		60 516 612,81
2.	Planowane wydatki		64 250 159,87
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 733 547,06
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 733 547,06
Przychody ogółem:			5 756 590,38
1.	Kredyty	§ 952	5 674 463,12
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	47 685,00
7.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	34 442,26
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			2 023 043,32
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 023 043,32
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	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/125/2020
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 23 czerwca 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	750 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	447 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	20 000,00
2.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	29 000,00
3.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	x	x	700 299,00
4.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	40 000,00
Ogółem					x	1 197 000,00	789 299,00
Razem (pozycja 6+7+8)					1 986 299,00		

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2020 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w dziale 921 wprowadza się kwotę 7 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej od wykonawcy inwestycji pn."Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury",

2. W zakresie wydatków:

- w dziale 750 zwiększa się wydatki o kwotę 29 685,00 zł, z przeznaczeniem na realizację remontów bieżących w budynku Urzędu Miejskiego,

- w dziale 851 dokonuje się przesunięć między paragrafami w kwocie 49 200,00 zł z przeznaczeniem na zadania wykonywane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- w dziale 921 wprowadza się paragraf 4260 w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną w modernizowanym budynku kina oraz wprowadza się rozdział 92127 paragraf 6300 w kwocie 18 000,00 zł jako pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Plac ofiar totalitaryzmów - prace konserwatorskie pomnika w Nawrze i zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”;

- w dziale 926 na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się zmniejszenia paragrafu 4300 w celu utworzenia paragrafu 4210 w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla klubów sportowych działających przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.