



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 czerwca 2014 r.

Poz. 2061

UCHWAŁA NR XLVI/266/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XL/232/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2014 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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885) 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. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 000,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 39 528 386,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33 219 465,66 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 308 920,84 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 3 000,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 41 204 270,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31 914 419,37 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 289 851,06 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 9 265 651,06 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, niepodlegających zwrotowi w wysokości 4 602 435,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 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

Marcin Deja

Dochody budżetu Gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 264/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 306 120,84	3 000,00	3 309 120,84
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				39 525 386,50	3 000,00	39 528 386,50

Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/266/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 454 248,04	- 1 400,00	3 452 848,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 218,00	- 1 400,00	141 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 900,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 913,00	- 500,00	112 413,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 311,81	0,00	347 311,81
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 800,00	6 200,00
801			Oświata i wychowanie	12 667 252,08	1 720,00	12 668 972,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 627 185,40	- 13 280,00	5 613 905,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 882,80	500,00	6 382,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4260	Zakup energii	240 838,51	- 15 000,00	225 838,51
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	1 720,00	8 120,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	670 284,48	25 000,00	695 284,48
		4260	Zakup energii	69 611,73	- 7 000,00	62 611,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 000,00	32 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	807 613,99	- 10 000,00	797 613,99
		4260	Zakup energii	66 750,00	- 10 000,00	56 750,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	0,00	280 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	0,00	270 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	- 100,00	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 200,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 200,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	- 9 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 500,00	13 500,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 950,00	- 9 000,00	16 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	- 1 000,00	50,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	16 000,00	172 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461 458,64	- 1 000,00	460 458,64
	85401		Świetlice szkolne	198 458,64	- 1 000,00	197 458,64
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 284 553,06	4 400,00	5 288 953,06
	90095		Pozostała działalność	28 610,00	4 400,00	33 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	71,80	121,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,24	20,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	817,96	1 317,96
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	3 500,00	30 850,00
926			Kultura fizyczna	1 078 601,00	- 720,00	1 077 881,00
	92601		Obiekty sportowe	37 300,00	- 720,00	36 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 220,00	780,00
Razem:				41 201 270,43	3 000,00	41 204 270,43

Zadania inwestycyjne w 2014 r.**Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVI/264/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 maja 2014 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 460 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	2 660 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a Kolejową	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim		140 000,00	140 000				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych zasobu mieszkaniowego		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Tysiąclecia 13		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Chrobrego 6		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6050	Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Okólna 5		25 000,00	25 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	750	75023	6050	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalanie zabytkowej substancji-Budynek Urzędu Miejskiego	5 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	750	75023	6050	Wykonanie zestawu mebli biurowych		7 000,00	7 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	750	75023	6060	Zakup oprogramowania komputerowego		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	754	75412	6060	Zakup motopompy na potrzeby OSP		6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

16.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		30 000,00	30 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
17.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim		25 000,00	25 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
18.	801	80101	6050	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Szkoła Podstawowa nr 1		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	801	80101	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
20.	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego		16 000,00	16 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80101	6060	Zakup węzła ciepłowniczego		13 000,00	13 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
22.	801	80103	6050	Modernizacja stolarki okiennej w części przedszkolnej Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		32 000,00	32 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
23.	801	80104	6050	Modernizacja nawierzchni utwardzonej na terenie Przedszkola w Nowym Mieście Lubawskim		22 000,00	22 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
24.	851	85154	6050	Budowa skateparku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		166 000,00	166 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
25.	851	85154	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w Nowym Mieście Lubawskim		6 000,00	6 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	851	85154	6060	Zakup maty puzzlowej na zajęcia w ramach realizacji programu profilaktycznego "Warto żyć zdrowo i sportowo"		11 000,00	11 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	852	85219	6050	Adaptacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 na potrzeby realizacji zadań przez MOPS		100 000,00	100 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
28.	900	90001	6057	Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	3 270 920,84						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
			6059		794 730,22						
					4 065 651,06						

29.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	926	92604	6050	Budowa łącznika hali sportowej oraz odnowa nawierzchni i ogrodzenia boiska do piłki nożnej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	60 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31	926	92604	6050	Zakup kosiarki do trawy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		20 000,00						Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					8 270 651,06	995 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00		x

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik nr 4 do uchwały Nr 264/XLVI/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Kubawkiem z dnia 27 maja 2014 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2014 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				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		712 682,34	106 875,34	605 807,00	536 784,84	80 490,71	0,00	0,00	80 490,71	456 294,13	0,00	0,00	0,00	456 294,13	
1.1	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji															
	Nazwa projektu:	Postaw na siebie - wybierz aktywność															
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	853	314 657,60	47 171,63	267 485,97	314 657,60	47 171,63	0,00	0,00	47 171,63	267 485,97	0,00	0,00	0,00	267 485,97	
	z tego: 2014 r.	85395		314 657,60	47 171,63	267 485,97											
1.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej															
	Nazwa projektu:	Aktywni młodzi z perspektywami na przyszłość															
	Razem wydatki:	73 Rozwój zasobów ludzkich w zakresie badań i innowacyjności(...)	853	398 024,74	59 703,71	338 321,03	222 127,24	33 319,08	0,00	0,00	33 319,08	188 808,16	0,00	0,00	0,00	188 808,16	
	z tego: 2014 r.			222 127,24	33 319,08	188 808,16											
	2015r.			175 897,50	26 384,63	149 512,87											
2. Wydatki majątkowe razem;		x		4 065 651,06	794 730,22	3 270 920,84	4 065 651,06	794 730,22	794 730,22	0,00	0,00	3 270 920,84	0,00	0,00	0,00	3 270 920,84	
2.1	Program:	Reginalny 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:	Rozbudowa i modernizacja systemów kanalizacyjnych na terenie Nowego Miasta Lubawskiego															
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	90001	4 065 651,06	794 730,22	3 270 920,84	4 065 651,06	794 730,22	794 730,22	0,00	0,00	3 270 920,84	0,00	0,00	0,00	3 270 920,84	
	z tego: 2014 r.			4 065 651,06	794 730,22	3 270 920,84											
RAZEM		x		4 778 333,40	901 605,56	3 876 727,84	4 602 435,90	875 220,93	794 730,22	0,00	80 490,71	3 727 214,97	0,00	0,00	0,00	3 727 214,97	

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2014 rok dokonuje się następujących zmian:

1) na prośbę dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja stolarki okiennej w części przedszkolej Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim” (Łączny koszt zadania 32 tys. zł. - zmiany w dziale 801 oraz rozdziale 85401 i rozdziale 92601);

Planowana jest wymiana stolarki okiennej w starej części szkoły. Konieczność realizacji z uwagi na zły stan techniczny, oraz związane z tym znaczne straty termiczne. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z oszczędności w ramach budżetu jednostki (zmiany w dziale 801 oraz rozdziale 85401 i rozdziale 92601);

2) na wniosek przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup maty puzzlowej na zajęcia w ramach realizacji programu profilaktycznego ”Warto żyć zdrowo i sportowo,„; łączny koszt zadania 11 000,00 zł;

3) wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3 000,00 zł na realizację dwóch zadań tj. „III Festyn Ekologiczny Eko-logiczne Nowe Miasto Lubawskie,„ oraz ”III Dzień Bez Samochodu w Nowym Mieście Lubawskim,„. Zadania zaplanowano w rozdziale 90095, wkład własny łącznie wynosi 1 400,00 zł;

4) Zwiększenie wydatków dot. budowy skateparku.

Zwiększenie planowanej kwoty wydatków o 16 tys. zł związane jest z ubieganiem się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Regulamin naboru wniosków określa minimalną wartość zadania inwestycyjnego, które może podlegać dofinansowaniu.

5)Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego dot. budowy łącznika i modernizacji boiska sportowego.

Zmiana nazwy zadania związana jest z ubieganiem się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nowa treść jest zgodna z uchwałą Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Programu Rozwoju Bazy Sportowej w Województwie Warmińsko-Mazurskim na lata 2014-2016.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany deficytu budżetu.