



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 24 marca 2014 r.

Poz. 1281

UCHWAŁA NR XLIII/250/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 18 marca 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 35 983,00 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 37 936 458,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 31 627 537,79 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 308 920,84 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 35 983,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 39 072 342,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 30 387 491,50 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 684 851,06 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 8 660 651,06 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, nie podlegających zwrotowi w wysokości 4 602 435,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 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 XLIII/250/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 522 848,00	21 764,00	9 544 612,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 389 783,00	21 764,00	8 411 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 389 783,00	21 764,00	8 411 547,00
926			Kultura fizyczna	347 000,00	14 219,00	361 219,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	347 000,00	14 219,00	361 219,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	14 219,00	59 219,00
Razem:				37 900 475,63	35 983,00	37 936 458,63

Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/250/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 138,00	5 000,00	885 138,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 138,00	5 000,00	885 138,00
		4480	Podatek od nieruchomości	194 872,00	5 000,00	199 872,00
750			Administracja publiczna	3 461 748,04	- 7 500,00	3 454 248,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 928 903,04	- 7 500,00	2 921 403,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 260,90	- 7 500,00	122 760,90
	75095		Pozostała działalność	49 700,00	0,00	49 700,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 811,81	2 500,00	347 311,81
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	2 500,00	12 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 165 004,08	34 764,00	12 199 768,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 592 421,40	34 764,00	5 627 185,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 555,49	21 764,00	3 734 319,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	13 000,00	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 297 553,06	- 13 000,00	5 284 553,06

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 174 651,06	- 23 000,00	4 151 651,06
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 730,22	- 23 000,00	794 730,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 552,00	10 000,00	503 552,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	1 044 382,00	14 219,00	1 058 601,00
	92601		Obiekty sportowe	37 300,00	0,00	37 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	780,00	780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 780,00	14 220,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	814 082,00	14 219,00	828 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	10 680,00	244 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	1 834,00	46 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	247,00	5 147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 900,00	658,00	139 558,00
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	800,00	58 800,00
Razem:				39 036 359,56	35 983,00	39 072 342,56

Zadania inwestycyjne w 2014 r.**Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIII/250/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 marca 2014 rok**

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				
							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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 600 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Działyńskich i Kazimierza Wielkiego	2 000 000,00						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 ul. 3 Maja 26		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 wężla ciepłowniczego		13 000,00	13 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
22.	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
23.	851	85154	6050	Budowa skateparku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
24.	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
25.	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						
26.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

27.	926	92604	6050	Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	60 000,00							Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					7 750 651,06	910 000,00	910 000,00	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 XLIII/250/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Kubawskim z dnia 18 marca 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)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			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.		85395	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	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.**

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIII/250/2014 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 marca 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	9	10
600	60013	2330	48 000,00					
750	75018	2330		2 500,00	2 500,00		2 500,00	
750	75095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
758	75809	2710		1 500,00	1 500,00		1 500,00	
900	90002	2710		6 000,00	6 000,00		6 000,00	
Razem			48 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00