



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 kwietnia 2015 r.

Poz. 1636

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr II/10/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na rok 2015

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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Nowym Mieście Lubawskim uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 132 954,48 zł. Po zmianie plan dochodów wynosi 38 702 547,75 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34 767 918,90 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 3 934 628,55 zł.,

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 132 954,48 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 324 510,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33 006 892,27 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 317 617,73 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6 673 137,23 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 175 897,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 33 050,00 zł; wydatki - 33 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marcin Deja

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/40/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 226 676,24	6 869,42	2 233 545,66
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 226 676,24	6 869,42	2 233 545,66
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 990,44	6 869,42	81 859,86
801			Oświata i wychowanie	1 213 980,00	- 1 823,90	1 212 156,10
	80101		Szkoły podstawowe	158 580,00	10 547,10	169 127,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	10 547,10	11 947,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 437,00	- 19 771,00	181 666,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	201 437,00	- 193 772,00	7 665,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	174 001,00	174 001,00
	80104		Przedszkola	375 940,00	7 400,00	383 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274 800,00	- 247 600,00	27 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	255 000,00	255 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 000,00	- 193 000,00	242 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	427 000,00	- 193 000,00	234 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 000,00	- 193 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	55 000,00	55 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	5 000,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				38 835 502,23	- 132 954,48	38 702 547,75

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/40/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 136 242,26	- 17 174,00	6 119 068,26
	60016		Drogi publiczne gminne	6 034 017,23	- 17 174,00	6 016 843,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 032 017,23	- 17 174,00	5 014 843,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 139 670,00	17 174,00	1 156 844,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 139 670,00	17 174,00	1 156 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	17 174,00	377 174,00
750			Administracja publiczna	3 590 495,67	- 18 201,58	3 572 294,09
	75018		Urzędy marszałkowskie	2 700,00	- 750,00	1 950,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00	- 750,00	1 950,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 079 370,73	- 4 751,58	3 074 619,15
		4300	Zakup usług pozostałych	226 036,00	- 4 751,58	221 284,42
	75095		Pozostała działalność	54 200,00	- 12 700,00	41 500,00
		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	48 400,00	- 12 700,00	35 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 570,66	- 7 000,00	356 570,66
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 450,00	- 7 000,00	9 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	- 600,00	7 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	- 7 000,00	1 090,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	13 310 260,94	- 14 452,90	13 295 808,04
	80101		Szkoły podstawowe	5 386 857,68	11 247,10	5 398 104,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,80	- 320,00	5 380,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 309 803,12	8 484,90	3 318 288,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 633,10	1 804,95	627 438,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 329,81	257,25	83 587,06

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	1 000,00	5 750,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 619,12	- 300,00	9 319,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 126,40	320,00	3 446,40
80132		Szkoły artystyczne	892 420,24	- 25 700,00	866 720,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 700,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	- 25 000,00	36 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 769,76	0,00	71 769,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 020,00	- 2 000,00	2 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 049,00	- 2 000,00	8 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 300,00	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 300,00	4 300,00	23 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	726 436,77	- 193 000,00	533 436,77
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	517 000,00	- 193 000,00	324 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	- 193 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 000,00	91 300,00	1 439 300,00
	92116	Biblioteki	399 500,00	5 000,00	404 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	399 500,00	5 000,00	404 500,00
	92195	Pozostała działalność	55 500,00	86 300,00	141 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	2 300,00	9 800,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	75 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	9 000,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	1 501 382,00	8 400,00	1 509 782,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	307 000,00	8 400,00	315 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 400,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 000,00	14 000,00
Razem:			40 457 464,48	- 132 954,48	40 324 510,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/40/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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.	600	60016	6050	Budowa ul. Kamionki na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Rolnej w Nowym Mieście Lubawskim	3 057 017,23						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	1 787 826,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Modernizacja placu parkingowego przy ulicy Mickiewicza w Nowym Mieście Lubawskim		150 000,00	150 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej linii kolejowej	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 6		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Chrobrego 3		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	700	70005	6050	Modernizacja lokali przy ul. Grunwaldzkiej 10	127 174,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6050	Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. 3-go Maja 38		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	750	75023	6050	Opracowanie strategii rozwoju miasta na lata 2015-2020	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		19 500,00	19 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

16.	750	75023	6060	Zakup serwera do archiwum w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim		3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	750	75023	6060	Zakup przeszklonej gabloty na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		4 500,00	4 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	750	75075	6060	Zakup obiektywu do aparatu		3 750,00	3 750,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	750	75075	6060	Zakup zestawu komputerowego		5 870,00	5 870,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		30 000,00	30 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80101	6050	Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	500 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
22.	801	80103	6050	Modernizacja starej części budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej		50 000,00	50 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
23.	801	80104	6050	Modernizacja elewacji budynku Przedszkola Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		35 000,00	35 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
24.	801	80110	6050	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	15 000,00						Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
25.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		45 000,00	45 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	851	85154	6060	Zakup maty puzzlowej		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	852	85219	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
30.	900	90001	6050	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej		70 000,00	70 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
31.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		55 000,00	55 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
32.	900	90004	6050	Systemy nawadniające drzewa na ulicy Rynek		9 000,00	9 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	926	92605	6050	Modernizacja infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie MOSiR		120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	926	92605	6060	Zakup wyposażenia na potrzeby siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		80 000,00	80 000,00				Miejskie Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					5 527 017,23	1 146 120,00	1 146 120,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/40/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 kwietnia 2015 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:					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	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		175 897,50	26 384,63	149 512,87	175 897,50	26 384,63	0,00	0,00	26 384,63	149 512,87	0,00	0,00	0,00	149 512,87	
1.1	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 85395	175 897,50	26 384,63	149 512,87	175 897,50	26 384,63	0,00	0,00	26 384,63	149 512,87	0,00	0,00	0,00	149 512,87	
	z tego: 2015 r.			175 897,50	26 384,63	149 512,87											
	RAZEM	x		175 897,50	26 384,63	149 512,87	175 897,50	26 384,63	0,00	0,00	26 384,63	149 512,87	0,00	0,00	0,00	149 512,87	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/40/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

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		1 250,00	1 250,00		1 250,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
600	60016	6610	300 000,00					
600	60016	6050		300 000,00				300 000,00
600	60016	6300		443 000,00				443 000,00
750	75018	2330		1 950,00	1 950,00		1 950,00	
750	75095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
900	90002	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
921	92116	2320	5 000,00					
921	92116	2480		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
Razem			353 000,00	806 200,00	63 200,00	0,00	15 200,00	743 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/40/2015
Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i
wydatków nimi finansowanych**

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów na 2014 r	Plan wydatków na 2014 r
801	Oświata i wychowanie		33 050,00	33 050,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 650,00	21 650,00
		0750	15 550,00	
		0920	300,00	
		0960	1 300,00	
		0970	4 500,00	
		2400		150,00
		4210		11 800,00
		4220		1 000,00
		4240		5 500,00
		4300		2 600,00
		4410		600,00
	80104	Przedszkola	9 200,00	9 200,00
		0750	8 400,00	
		0960	800,00	
		2400		50,00
		4210		8 550,00
		4300		600,00
	80110	Gimnazja	2 200,00	2 200,00
		0750	2 000,00	
		0920	20,00	
		0960	180,00	
		0970	0,00	
		2400		0,00
		4210		1 800,00
		4240		250,00
		4300		150,00