

Uchwała Nr XVII/99/2012
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 22 lutego 2012r.
zmieniająca uchwałę Nr XV/81/11 z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art.214, art.235, art. 236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), Rada Gminy
uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XV/81/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2012r. w ten sposób, że:

1. wprowadza się korektę :

- 1) w § 2 pkt 3 mylnie wpisanej kwoty dotyczącej załącznika nr 4 kwotę 6.972.593,90 zł zastępuje się kwotą 6.937.353,90 zł,
- 2) w § 5 pkt 2 mylnie wpisaną kwotę 3.415.052,32 zł zastępuje się kwotą 2.765.052,32 zł.
- 3) w § 11 pkt 1 kwotę 22.300,00 zł. zastępuje się kwotą 32.485,00 zł.

2. wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.151.389,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

z tego: dochody bieżące w wysokości 23.809.299,28 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.342.090,08 zł"

2) § 2.1 otrzymuje brzmienie:

"Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.566.441,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 21.457.279,48 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 11.109.162,20 zł.

3) § 2. 3. otrzymuje brzmienie:

„ 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 7.000.762,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3."

4). § 2. 4. otrzymuje brzmienie]

„ Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4."

5) § 11 otrzymuje brzmienie:


" § 11.1. Rezerwa ogólna wynosi – 32.485,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi - 56.000,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2012r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Biegajski



załącznik nr 1

do uchwały Nr XVII/99/2012
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 22 lutego 2012 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
301			Oświata i wychowanie	1 483 865,16	27 894,00	1 511 759,16
	80101		Szkoły podstawowe	1 483 865,16	27 894,00	1 511 759,16
852		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	27 894,00	33 894,00
			Pomoc społeczna	5 622 479,00	1 500,00	5 623 979,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	1 500,00	236 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 921,80	57 801,48	362 723,28
	92113		Centra kultury i sztuki	97 960,80	57 801,48	155 762,28
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	97 960,80	34 425,14	132 385,94
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	23 376,34	23 376,34
Razem:				29 064 193,88	87 195,48	29 151 389,36

załącznik Nr 2

do uchwały Nr XVII/99/2012
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 22 lutego 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 902 492,00	14 000,00	3 916 492,00
			Drogi publiczne gminne	3 902 492,00	14 000,00	3 916 492,00
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	14 000,00	184 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	217 562,00	- 8 291,00	209 271,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 562,00	- 8 291,00	209 271,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 6 291,00	93 709,00
			Administracja publiczna	2 049 745,30	0,00	2 049 745,30
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 785 739,30	0,00	1 785 739,30
			Zakup usług pozostałych	125 822,30	- 3 440,00	122 382,30
758	75818	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 276,00	3 276,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	164,00	164,00
			Różne rozliczenia	68 300,00	20 185,00	88 485,00
852	85214		Rezerwy ogólne i celowe	68 300,00	20 185,00	88 485,00
			Rezerwy	68 300,00	20 185,00	88 485,00
			Pomoc społeczna	7 025 399,00	1 500,00	7 036 899,00
921	92109		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 000,00	1 500,00	348 500,00
			Świadczenia społeczne	332 000,00	1 500,00	333 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 942,76	59 801,48	1 133 744,24
92113	92113		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 145,96	2 000,00	430 145,96
			Zakup materiałów i wyposażenia	32 678,00	2 000,00	34 678,00
			Centra kultury i sztuki	347 960,80	57 801,48	405 762,28
2487	2487		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	97 960,80	34 425,14	132 385,94
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	23 376,34	23 376,34

		Razem:	32 479 246,20	87 195,48	32 566 441,68
--	--	--------	---------------	-----------	---------------

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	w tym:							Planowane wydatki 2012 r.						
			Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (5-7)	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		z tego:			z tego:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki majątkowe razem:	x	7 631 673,72	2 632 609,11	4 952 016,61	6 781 397,20	2 309 480,84	2 170 000,00	139 480,84	4 477 916,35	650 000,00	0,00	3 821 916,35			
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	010.01010	4 876 139,14	1 925 219,54	2 950 919,60	4 128 222,62	1 629 211,27	1 550 000,00	79 211,27	2 499 011,35	650 000,00	0,00	1 849 011,35			
	z tego: 2011 r.		6 787,00	6 787,00	0,00											
	2012 r.		4 128 222,62	1 629 211,27	2 499 011,35											
	2013 r.		741 129,52	289 221,27	451 908,25											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	630.63095	28 191,54	10 824,53	17 367,01	28 161,54	10 794,53	0,00	0,00	10 794,53	0,00	0,00	17 367,01			
	z tego: 2011 r.		30,00	30,00	0,00											
	2012 r.		28 161,54	10 794,53	17 367,01											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	801.80101	1 847 331,45	362 418,29	1 477 865,16	1 812 091,45	362 418,29	350 000,00	12 418,29	1 449 673,16			1 449 673,16			
	z tego: 2011 r.		35 240,00	7 048,00	28 192,00											
	2012 r.		1 812 091,45	362 418,29	1 449 673,16											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	921.92109	293 325,06	111 364,06	181 961,00	279 765,06	97 804,06	90 000,00	7 804,06	181 961,00			181 961,00			
	z tego: 2011 r.		13 560,00	13 560,00												
	2012		279 765,06	97 804,06	181 961,00											
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:	926.92601	510 158,38	207 318,38	302 840,00	496 658,38	193 818,38	180 000,00	0,00	13 818,38	0,00	0,00	302 840,00			
	z tego: 2011 r.		13 500,00	13 500,00	0,00											
	2012		496 658,38	193 818,38	302 840,00											
	Program:															

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

"Odnowa i rozwój wsi"
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
oś 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
Rozwój bazy turystycznej Gminy poprzez budowę przystani kajakowej w Mszanowie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
oś 6 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami 6.2.1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

"Odnowa i rozwój wsi"
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"

313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi"
Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ze skocznią w dal i bieżnią w Jamielniku

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013

1.5 Priorytet: os 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii
 Działanie: 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013

Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Bagno poprzez modernizację boiska sportowego												
926 92601	36 525,15	15 464,31	21 063,84	36 488,15	15 434,31	0,00	0,00	15 434,31	21 063,84	0,00	0,00	21 063,84
Razem wydatki:	30,00	30,00										
z tego: 2011 r.			21 063,84									
2012	36 498,15	15 434,31	21 063,84									
2. Wydatki bieżące razem:	219 365,18	61 978,54	134 385,54	219 365,18	61 989,24	0,00	0,00	61 989,24	157 385,54	0,00	0,00	157 385,54

2.4 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
 Priorytet: os 4 Wdrażanie Lokalnych Strategii

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013												
Remont pokrycia dachowego w świetlicy w Pustkach												
921 92109	63 632,30	38 632,30	2 500,60	63 602,90	38 602,30	0,00	0,00	38 602,30	25 000,60	0,00	0,00	25 000,60
Razem wydatki:	30,00	30,00										
z tego: 2011 r.			2 500,60									
2012	63 602,90	38 602,30	2 500,60									

2.5 Program: Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 Priorytet: Promocja Integracji Społecznej

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu												
"Okno na świat"												
921 92113	581 013,23	85 890,41	487 142,38	155 762,28	23 385,94			23 385,94	132 385,94			132 385,94
Razem wydatki:	277 770,15	41 665,52	236 104,63									
z tego: 2010 r.												
2011 r.	148 970,80	20 848,55	118 141,81									
2012 r.	155 762,28	23 376,34	132 385,94									
2013 r.	510,00	0,00	510,00									
Ogółem (1+2)	7 811 038,90	2 894 537,75	5 086 903,15	7 000 762,38	2 371 469,08	2 170 000,00	2 170 000,00	2 170 000,00	4 529 302,90	650 000,00	0,00	5 978 302,90

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	S*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6300	170 000,00	184 000,00					184 000,00
900	90002	6300		100 000,00					100 000,00
Ogółem			170 000,00	284 000,00	0,00				284 000,00