

Uchwała Nr XXXIII/194/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 27 marca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/173/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240), Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/173/2012 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2013 r. wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 29.386.798,97 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

z tego: dochody bieżące w wysokości	25.023.832,83 zł.,
dochody majątkowe w wysokości	4.362.966,14 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 27.992.786,10 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2. do niniejszej uchwały

z tego: wydatki bieżące w wysokości	23.456.429,04 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości	4.536.357,06 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 4.509.483,06 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3. i 3a.

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 3.748.029,02 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4."

3) § 5. otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1.500.000,00 zł.

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.700.000,00 zł.,

3) wyprzedzające finansowanie inwestycji realizowanej ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie -1.521.321,32"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w 2013 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Biegajski



Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIII/194/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 27 marca 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	843 308,00	- 277 296,00	566 012,00
			Drogi publiczne gminne	843 308,00	- 277 296,00	566 012,00
710	71035	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	843 308,00	- 766 308,00	77 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	489 012,00	489 012,00
750	75023		Działalność usługowa	0,00	500,00	500,00
			Gminiarstwo	0,00	500,00	500,00
801	80101	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00
			Administracja publiczna	238 508,37	75 000,00	314 508,37
852	85212		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 287,37	75 000,00	264 287,37
			Wpływy z różnych dochodów	131 784,87	75 000,00	206 784,87
852	85214		Oświata i wychowanie	500 646,06	- 77 695,00	422 951,06
			Szkoły podstawowe	181 874,06	- 77 695,00	104 179,06
852	85214	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 590,06	- 77 695,00	15 895,06
			Pomoc społeczna	5 744 396,00	0,00	5 744 396,00
852	85214		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 987 291,00	- 125 161,00	4 862 130,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 970 791,00	- 125 161,00	4 845 630,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	249 235,00	125 161,00	374 396,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	249 235,00	125 161,00	374 396,00
Razem:				29 666 289,97	- 279 491,00	29 386 798,97

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIII/194/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 27 marca 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 717 228,88	347 346,75	3 064 575,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 693 228,88	344 393,75	3 037 622,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 312,56	344 393,75	1 430 706,31
		01095	Pozostała działalność	9 000,00	2 953,00	11 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	953,00	7 953,00
600			Transport i łączność	2 353 073,90	- 621 692,75	1 731 381,15
	60016		Drogi publiczne gminne	2 353 073,90	- 621 692,75	1 731 381,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 775 960,90	- 621 692,75	1 154 268,15
710			Działalność usługowa	0,00	650,00	650,00
	71035		Orientacje	0,00	650,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00
758			Różne rozliczenia	79 570,00	- 150,00	79 420,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 570,00	- 150,00	79 420,00
		4810	Rezerwy	79 570,00	- 150,00	79 420,00
801			Oświata i wychowanie	10 719 081,03	- 7 145,00	10 711 936,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 695 068,06	- 7 145,00	5 687 923,06
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 081,51	- 77 695,00	10 386,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 508,55	70 550,00	99 058,55
852			Pomoc społeczna	7 183 283,00	0,00	7 183 283,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 970 791,00	- 125 161,00	4 845 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 825 201,00	- 125 161,00	4 700 040,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	328 035,00	125 161,00	453 196,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 110 035,00	125 161,00	435 196,00
926		Kultura fizyczna	165 686,01	1 500,00	167 186,01
92695		Pozostała działalność	14 838,01	1 500,00	16 338,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 438,01	1 500,00	8 938,01
Razem:			28 272 277,10	- 279 491,00	27 992 786,10

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2014

Lp.	Dział/Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						8	9	10	11	14	
			dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środk pochodzą ce z innych źr.**	środk wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2014				
1.	750	75023	Rozwój i promocja E- usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	87 084,00	67 650,00	10 147,50			57 502,50	19 434,00	Urząd Gminy Nowe Miasto
		Ogółem		87 084,00	67 650,00	10 147,50	0,00	0,00	57 502,50	19 434,00	

w złotych

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXXIII/194/2013
z dnia 27 marca 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+9+10+10)	Dochody własne j.s.t.	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wodociągowego w Bratian	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy
2.	010	01010	6058 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bratian	1 521 321,32 1 377 525,02	1 377 525,02				1 521 321,32	Urząd Gminy
3.	010	01010	6058 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny	83 095,00 53 181,29	53 181,29				83 095,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Budowa drogi Gwiździny-Krzemieniewo	986 924,25	497 912,25	0,00	489 012,00			Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bratian - Kaczek	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Budowa chodnika we wsi Bagno	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Bagno
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianie wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Bratian
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Kręta i ul. Szkolna w Jamielniku - I etap	24 843,90	24 843,90					Urząd Gminy Sołectwo Jamielnik
9.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Nad Drwęcą w Mszanowie	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Mszanowo
10.	600	60016	6050	Przebudowa parkingu w centrum wsi Skarlin	19 500,00	19 500,00					Urząd Gminy Sołectwo Skarlin

11.	600	60016	6050	Wykonanie projektu drogi gminnej nr 136/6 i drogi do cmentarza w Tylicach	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Solectwo Tylice
12.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Bratianie	22 700,00	22 700,00	22 700,00				Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wsi Bratian	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Solectwo Bratian
14.	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Radomno II etap	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy Solectwo Radomno
15.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	16 000,00	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
16.	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego OSP Gwiżdżiny	7 500,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Solectwo Gwiżdżiny
17.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tylice	28 900,00	28 900,00	28 900,00				Urząd Gminy
18.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska przy szkole w Tylicach	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Solectwo Tylice
19.	801	80101	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Radomnie	8 700,00	8 700,00	8 700,00				Urząd Gminy Solectwo Radomno
20.	801	80101	6058 6059	Modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół w Bratianie	10 386,51 99 058,55	10 386,51 99 058,55	99 058,55			10 386,51	Urząd Gminy
21.	801	80110	6061	Zakup tablicy interaktywnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Szkoła Jamielnik
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiżdżiny- opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp	8 843,90	8 843,90	8 843,90				Urząd Gminy Solectwo Gwiżdżiny
23.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lekartach	7 000,00	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy Solectwo Lekarty
24.	921	92109	6050	Zakup i ułożenie kostki chodnikowej przy świetlicy wiejskiej w Pustkach	5 566,52	5 566,52	5 566,52				Urząd Gminy Solectwo Pustki
25.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup zmywarko-wyparzarki	4 286,80	4 286,80	4 286,80				Urząd Gminy Solectwo Pacótkowo
26.	926	92601	6060	Zakup i montaż piłkochwytu- boisko w Lekartach	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Solectwo Lekarty
O G Ł E M					4 441 833,06	2 338 018,23	0,00	489 012,00	1 614 802,83		

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	Planowane wydatki 2013 r.												
		w tym:												
		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja a) dział, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE	z tego, z budżetu UE
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki majątkowe razem:			7 334 607,46	2 748 706,30	4 586 301,16	3 220 247,69	1 547 912,36	0,00	1 494 731,07	1 672 305,33	0,00	0,00	1 672 305,33
	Program:													
	Działanie:													
1.1	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	010 01010		5 250 319,89	2 299 400,29	2 950 919,60	2 898 846,34	1 377 525,02	0,00	1 377 525,02	1 521 321,32	0,00	0,00	1 521 321,32
	z tego: 2011 r.			6 787,00	6 787,00	0,00								
	2012 r.			2 344 686,55	915 088,27	1 429 598,28								
	2013 r.			2 898 846,34	1 377 525,02	1 521 321,32								
	Program:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	010 01010		136 276,29	53 181,29	83 095,00	136 276,29	53 181,29	0,00	1 377 525,02	83 095,00	0,00	0,00	83 095,00
	z tego : 2013 r.													
1.2	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Poddziałanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	750 75023		87 084,00	13 062,60	74 021,40	67 650,00	10 147,50	0,00	10 147,50	57 502,50	0,00	0,00	57 502,50
	z tego: 2013 r.			67 650,00	10 147,50	57 502,50								
	2014			19 434,00	2 915,10	16 518,90								
				0,00	0,00	0,00	0,00							
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801 80101		1 852 927,28	375 062,12	1 477 865,16	109 445,06	99 658,55	0,00	99 658,55	10 386,51	0,00	0,00	10 386,51
	z tego: 2011			35 240,00										
	2012			1 701 097,22										
	2013			109 445,06										
	Program:													
	Priorytet:													

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 Bratran

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Na lata 2007-2013
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013
"Odnowa i rozwój wsi"
Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Gwiżdżyny

Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013
7. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego
7.2. Promocja i ułatwanie dostępu do usług teleinformatycznych
7.2.1. Aplikacja dla obywateli
Rozwój i Promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Regionalny Program Operacyjny warmia i Mazury na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze

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 Bratanie

Lifelong learning Programme
COMENIUS

Działanie:		Partnerships											
1.3.		COMENIUS Bilateral school partnerships											
Nazwa projektu:	80180110	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:		0,00	0,00										
Z tego: 2012 r.		8 000,00											
2013				0,00									
Wydatki bieżące razem:		1 546 227,19	206 149,03	532 097,72	627 811,33	64 598,12	0,00	0,00	47 218,50	481 371,71	0,00	0,00	481 371,71
Program		Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013											
Priorytet		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Nazwa projektu:		Indywidualizacja procesu kształcenia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie											
Razem wydatki:	801 80101	124 810,00	18 721,50	106 088,50	54 390,00	8 158,50			8 158,50	54 390,00			54 390,00
Z tego: 2012 r.		70 420,00	10 563,00	59 857,00									
2013		54 390,00	8 158,50	46 231,50									
Program		Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013											
Priorytet		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
Działanie		9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
Nazwa projektu:		9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych											
Razem wydatki:	801 80196	621 050,00	93 157,50	527 892,50	257 000,00	38 550,00	0,00	0,00	38 550,00	218 450,00	0,00	0,00	218 450,00
Z tego: 2012 r.		207 400,00	31 110,00	176 290,00									
2013		257 000,00	38 550,00	218 450,00									
2014		156 650,00	23 497,50	133 152,50									
Program		Lifelong learning Programme											
Priorytet		COMENIUS											
Działanie		Partnerships											
Nazwa projektu:		COMENIUS Bilateral school partnerships											
Razem wydatki:	801 80110	71 582,00	71 582,00	71 582,00	69 139,37	0,00			69 139,37				69 139,37
Z tego: 2012 r.		2 442,63	2 442,63										
2013		69 139,37	69 139,37										
Program		Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013											
Priorytet		VII. Promocja Integracji Społecznej											
Działanie		7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej											
Nazwa projektu:		"Od bierności do aktywności"											
Razem wydatki:	853 85395	146 771,96	7 379,62	139 392,34	146 771,96	7 379,62			139 392,34				139 392,34
Z tego: 2013 r.		146 771,96											
Program		Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013											
Priorytet		Promocja Integracji Społecznej											
Działanie		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu											
Nazwa projektu:		"Okno na świat"											
Razem wydatki:	921 92113	581 013,23	88 890,41	487 142,38	510,00	510,00			510,00	0,00			0,00
Z tego: 2010 r.		277 770,15	41 665,52	236 104,63									
2011 r.		146 970,80	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)		8 679 834,65	2 953 655,33	5 317 398,88	3 748 928,02	1 602 510,43	0,00	0,00	1 541 349,57	2 153 677,04	0,00	0,00	2 153 677,04