

Uchwała Nr XXXIV/201/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 24 kwietnia 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 1990 r. 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. 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 29.715.485,97 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
z tego: dochody bieżące w wysokości 25.313.248,83 zł.,
dochody majątkowe w wysokości 4.402.237,14 zł."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 28.321.473,10 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2. do niniejszej uchwały
z tego: wydatki bieżące w wysokości 23.760.116,04 zł.,
wydatki majątkowe w wysokości 4.561.357,06 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 4.534.483,06 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 3.833.029,02 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4."

§ 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

Biegajski

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXXIV/201/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 24 kwietnia 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 400 307,00	200,00	5 400 507,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00	200,00	103 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	200,00	209,00
801			Oświata i wychowanie	422 951,06	85 000,00	507 951,06
	80195		Pozostała działalność	257 000,00	85 000,00	342 000,00
		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	218 450,00	72 250,00	290 700,00
		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	38 550,00	12 750,00	51 300,00
852			Pomoc społeczna	5 744 396,00	25 400,00	5 769 796,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 862 130,00	15 400,00	4 877 530,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	15 000,00	16 500,00
	85295		Pozostała działalność	221 074,00	10 000,00	231 074,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	153 816,00	153 816,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	153 816,00	153 816,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	153 816,00	153 816,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 320,00	45 000,00	189 320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 320,00	45 000,00	189 320,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00

926		Kultura fizyczna	245 222,00	19 271,00	264 493,00
	92601	Obiekty sportowe	245 222,00	19 271,00	264 493,00
	6298	Stodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 064,00	21 064,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	245 222,00	- 1 793,00	243 429,00
Razem:			29 386 798,97	328 687,00	29 715 485,97

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXXIV/201/2013
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 24 kwietnia 2013 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	345 671,00	0,00	345 671,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	345 671,00	0,00	345 671,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	150 000,00	- 9 300,00	140 700,00
			Różne opłaty i składki	3 600,00	9 300,00	12 900,00
	75022		Administracja publiczna	2 256 355,04	0,00	2 256 355,04
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 028,00	700,00	137 728,00
754	4300		Zakup usług pozostałych	5 300,00	700,00	6 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 938 586,04	- 700,00	1 938 886,04
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 740,00	4 927,00	1 111 667,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 830,00	- 5 627,00	79 203,00
	75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 536,00	0,00	422 536,00
			Straż gminna (miejska)	161 436,00	0,00	161 436,00
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
			Zakup energii	2 188,00	3 000,00	5 188,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	- 2 459,00	22 541,00
			Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 1 541,00	51 459,00
	75818		Różne rozliczenia	79 420,00	47 671,00	127 091,00
		Rezerwy ogólne i celowe	79 420,00	47 671,00	127 091,00	
801	4810		Rezerwy	79 420,00	47 671,00	127 091,00
			Oświata i wychowanie	10 711 936,03	85 000,00	10 796 936,03
	80195		Pozostała działalność	258 306,00	85 000,00	343 306,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 665,21	104,89	34 770,10
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 117,39	18,51	6 135,90	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 305,44	6 064,41	12 359,85
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,72	1 068,43	2 181,15

4127		Składki na Fundusz Pracy	849,35	- 124,30	725,05
4129		Składki na Fundusz Pracy	149,89	- 21,94	127,95
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	170 425,00	43 605,00	214 030,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	30 075,00	7 695,00	37 770,00
4307		Zakup usług pozostałych	4 080,00	19 635,00	23 715,00
4309		Zakup usług pozostałych	720,00	3 465,00	4 185,00
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 975,00	2 975,00
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	525,00	525,00
852		Pomoc społeczna	7 183 263,00	15 400,00	7 198 663,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 846 630,00	15 400,00	4 861 030,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	15 000,00	15 000,00
4580		Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	64 600,00	153 816,00	218 416,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	64 600,00	153 816,00	218 416,00
3240		Stypendia dla uczniów	64 600,00	153 816,00	218 416,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 243,24	26 800,00	570 043,24
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 942,26	25 900,00	100 942,26
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 566,52	25 000,00	37 566,52
	92113	Centra kultury i sztuki	220 510,00	1 800,00	222 310,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	1 800,00	221 800,00
		Razem:	27 992 786,10	328 687,00	28 321 473,10

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2013 - 2014

w złotych

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					
							2014	8	9	10	11	
					6	7	8	9	10	11	14	
1.	750	75023	6058	Rozwój i promocja E- usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	87 084,00	67 650,00				57 502,50	16 518,90	Urząd Gminy Nowe Miasto
			6059				10 147,50				2 915,10	
Ogółem					87 084,00	67 650,00	10 147,50	0,00	0,00	57 502,50	19 434,00	

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr XXXIV/201/2013
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania						
					rok budżetowy 2013 (7+9+10+10)	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.	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłączy wodociągowego w Bratianie	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				Urząd Gminy Sołectwo Tylice	

12.	630	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Bratianie	22 700,00	22 700,00				Urząd Gminy
13.	700	70005	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw wsi Bratian	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				Urząd Gminy Solectwo Radomno
15.	750	75023	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	16 000,00	16 000,00				Urząd Gminy
16.	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego OSP Gwiździny	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Solectwo Gwiździny
17.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Tylice	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				Urząd Gminy Solectwo Tylice
19.	801	80101	6050	Budowa boiska przy szkole podstawowej w Radomnie	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	99 058,55			10 386,51	Urząd Gminy
21.	801	80110	6061	Zakup tablicy interaktywnej	8 000,00	8 000,00				Szkola Jamielnik
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiździny- opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp	8 843,90	8 843,90				Urząd Gminy Solectwo Gwiździny
23.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Lekartach	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				Urząd Gminy Solectwo Pustki
25.	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mszanowie	25 000,00	25 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
26.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup zmywarko-wyparzarki	4 286,80	4 286,80				Urząd Gminy Solectwo Pacółtowo
27.	926	92601	6060	Zakup i montaż piłkochwytu- boisko w Lekartach	4 000,00	4 000,00				Urząd Gminy Solectwo Lekarty
O G Ó Ł E M					4 466 833,06	2 363 018,23	0,00	509 012,00	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	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2013 r.					
					Wydatki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego		z tego:					
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:	x	x	7 334 607,46	2 748 706,30	4 585 901,16	3 220 217,69	1 547 912,36	0,00	1 494 731,07	1 572 305,33	0,00	1 572 305,33
Program:													
Działanie:													
1.1	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:			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	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:				136 276,29	53 181,29	83 095,00	136 276,29	53 181,29			83 095,00		83 095,00
z tego: 2013 r.													
Program:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:				750 750,23	13 082,60	74 021,40	67 650,00	10 147,50	0,00	10 147,50	57 502,50	0,00	57 502,50
z tego: 2013 r.													
2014				19 434,00	2 915,10	16 518,90							
				0,00	0,00	0,00							
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Poddziałanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:				87 084,00	13 082,60	74 021,40	67 650,00	10 147,50	0,00	10 147,50	57 502,50	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							
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
Razem wydatki:				1 852 927,28	375 062,12	1 477 865,16	109 445,06	99 058,55			99 058,55		10 386,51
z tego: 2011				35 240,00									
2012				1 701 097,22									
2013				109 445,06									
Program:													
Priorytet:													

Lifelong learning Programme
COMENIUS

Partnerships												
COMENIUS Bilateral school partnerships												
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
z tego: 2012 r.												0,00
2013												0,00
Wydatki bieżące razem:												553 921,71
Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
Indywidualizacja procesu kształcenia na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie												
801 80101	124 810,00	16 721,50	106 088,50	54 390,00	8 158,50			54 390,00				54 390,00
z tego: 2012 r.												
2013												
Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji, oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych												
801 80195	621 050,00	93 157,50	527 892,50	342 000,00	0,00	0,00	51 300,00	290 700,00	0,00	0,00	0,00	290 700,00
z tego: 2012 r.												
2013												
2014												
Lifelong learning Programme												
COMENIUS												
Partnerships												
COMENIUS Bilateral school partnerships												
801 80110	71 582,00	69 139,37	2 442,63	69 139,37				69 139,37				69 139,37
z tego: 2012 r.												
2013												
Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
VII. Promocja Integracji Społecznej												
7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
"Od bierności do aktywności"												
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.												
Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013												
Promocja Integracji Społecznej												
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu												
"Okno na świat"												
921 92113	581 013,23	85 890,41	487 142,38	510,00	510,00			510,00				0,00
z tego: 2010 r.												
2011 r.												
2012 r.												
2013 r.												
Objęcie (1+2)												2 225 927,04
												0,00