

Zarządzenie nr 52/2014
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2014 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 730,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 30 435 701,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 8 730,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 31 263 196,01 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 7 010 992,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy
Tomasz Waruszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 52/2014 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z 30 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00	8 730,00	10 059,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 730,00	8 730,00
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 730,00	8 730,00
			Pomoc społeczna	5 668 174,00	0,00	5 668 174,00
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	660 029,00	0,00	660 029,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	660 029,00	- 24 135,00	635 894,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 135,00	24 135,00
Razem:				30 426 971,11	8 730,00	30 435 701,11

W J J

Tomasz Maruszewski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 52/2014 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z 30 kwietnia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	2 322 286,53	4 000,00	2 326 286,53
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 870 598,75	4 000,00	1 874 598,75
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 000,00	5 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 638 435,89	16 000,00	2 654 435,89
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 245 889,09	6 000,00	2 251 889,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 960,00	6 000,00	138 960,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 144,60	10 000,00	38 144,60
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	8 144,60	10 000,00	18 144,60
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 329,00	8 730,00	10 059,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	8 730,00	8 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,93	740,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,15	106,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 332,92	4 332,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
758	75818		Różne rozliczenia	114 000,00	-20 000,00	94 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	114 000,00	-20 000,00	94 000,00
		4810	Rezerwy	114 000,00	-20 000,00	94 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 603,19	0,00	678 603,19
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 824,28	0,00	637 824,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 516,80	-1 000,00	27 516,80
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 000,00	14 500,00
Razem:				31 254 466,01	8 730,00	31 263 196,01

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	rok budżetowy 2014 (7+9+10+10)	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródle finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
							8	9	10	11			
							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	010	01010	6050	Wykonanie koncepcji hydrologicznej zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie		25 000,00					Urząd Gminy		
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku w obrębie ul. Jana Pawła II		19 300,00					Urząd Gminy		
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku w obrębie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego		17 200,00					Urząd Gminy		
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian		7 000,00					Urząd Gminy		
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny		50 000,00					Urząd Gminy		
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny		18 000,00					Urząd Gminy		
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo		12 000,00					Urząd Gminy		
8	010	01010	6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo	919 739,03							Urząd Gminy	
					494 359,72								
					1 414 098,75								
				Razem		300 000,00					Urząd Gminy		
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny - trasa nr 3		300 000,00					Urząd Gminy		

10	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawra		6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bratian - Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian		2 562 000,00	1 737 000,00	825 000,00		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tylice-PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 380 m - Etap I		360 000,00	280 000,00	80 000,00		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ulica Nawra Ustronie - wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej		400 000,00	400 000,00			Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Chroście	80 000,00					Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Budowa drogi do boiska w Radomnie		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa placu manewrowego w miejscowości Radomno		35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagnó		3 701,41	3 701,41			Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagnó - lewa strona wsi		10 500,00	10 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Bagnó
20	600	60016	6050	Zakup wiaty na przystanek PKS		6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Bratian
21	600	60016	6050	Budowa drogi do świetlicy w Chroślu		11 570,94	11 570,94			Urząd Gminy Sołectwo Chroście
22	600	60016	6050	Budowa chodników osiedlowych w miejscowości Mszanowo i Łąki Bratiańskie		20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Mszanowo i Łąki Bratiańskie
23	600	60016	6050	Dokończenie parkingu w centrum wsi oraz wokół świetlicy wiejskiej w Skarlinie		20 476,90	20 476,90			Urząd Gminy Sołectwo Skarlin
24	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tylice		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Tylice

25	600	60016	6050	Przebudowa ulic osiedlowych: ul. Osiedlowa, ul. Orgodowa			400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy
26	600	60016	6060	Zakup równiarki			8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Tylice
27	600	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie			37 700,00	37 700,00				Urząd Gminy
28	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie			53 812,50	18 812,50	35 000,00			Urząd Gminy
29	700	70005	6060	Zakupy mienia			30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
30	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne			17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
31	750	75023	6057	Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	16 159,57							Urząd Gminy
			6059		6 582,29							
			Razem		22 741,86							
32	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego w remizie strażackiej w Gwiździnach			6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny	
33	754	75412	6057	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bratianie			538 270,00			538 270,00		Urząd Gminy
			6059		141 332,50		141 332,50					
			Razem		679 602,50							
34	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Jamielniku			4 500,00	4 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Jamielnik	
35	801	80101	6050	Budowa biosa sportowego w Radomnie			28 949,38	28 949,38			Urząd Gminy Sołectwo Radomno	
36	801	80101	6050	Wymiana siatki ogrodzeniowej boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Gwiździnach			3 700,00	3 700,00			Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny	
37	801	80101	6060	Zakup zmywarki do ZS w Jamielniku			9 000,00	9 000,00			ZS w Jamielniku	
38	801	80110	6060	Zakup serwera do ZS w Bratianie			6 000,00	6 000,00			ZS w Bratianie	
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego			100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy

40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bratian				13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Bratian
41	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych z montażem				9 000,00	9 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny
42	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiździny - opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp				7 239,80	7 239,80			Urząd Gminy
43	921	92109	6057	Przebudowa i remont zabytkowej				34 614,00		34 614,00		Urząd Gminy
	921	92109	6059	świetlicy w Nawrze				18 605,64	18 605,64			
				Razem				53 219,64	18 605,64			
44	921	92109	6050	Remont i modernizacja łazienek oraz korytarza świetlicy wiejskiej w Gwiździnach oraz doposażenia obiektu w projektor				15 679,00	15 679,00			Urząd Gminy
45	921	92109	6050	Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lekartach				8 000,00	8 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Lekarty
46	921	92195	6050	Budowa wiaty w Krainie Brata Jana				5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Bratian
47	926	92601	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej poprzez budowę boiska do piłki siatkowej				5 000,00	5 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Pustki
O G Ń E M					1 516 840,61	5 494 152,07	3 981 268,07	0,00	940 000,00	572 884,00		

W 5 J Z
Tomasz Maruszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			409 355,78	409 355,78	409 355,78	2 000,00	391,00	0,00	0,00	0,00
	01095		409 355,78	409 355,78	409 355,78	2 000,00	391,00	0,00	0,00	0,00
		2010	409 355,78							
		4010		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4110		342,00	342,00		342,00			
		4120		49,00	49,00		49,00			
		4210		2 635,58	2 635,58					
		4300		3 000,00	3 000,00					
		4430		401 329,20	401 329,20					
750			67 020,00	67 020,00	67 020,00	56 060,39	10 959,61	0,00	0,00	1 240,00
	75011		67 020,00	67 020,00	67 020,00	56 060,39	10 959,61	0,00	0,00	1 240,00
		2010	67 020,00							
		2350								1 240,00
		4010		56 060,39	56 060,39	56 060,39				
		4110		9 586,16	9 586,16		9 586,16			
		4120		1 373,45	1 373,45		1 373,45			
751			10 059,00	10 059,00	10 059,00	4 332,92	847,08	0,00	0,00	0,00
	75101		1 329,00	1 329,00	1 329,00					
		2010	1 329,00							
		4300		1 329,00	1 329,00					
	75113		8 730,00	8 730,00	8 730,00	4 332,92	847,08	0,00	0,00	0,00
		2010	8 730,00							
		3030		1 200,00	1 200,00					
		4110		740,93	740,93		740,93			
		4120		106,15	106,15		106,15			
		4170		4 332,92	4 332,92	4 332,92				
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		50,00	50,00					
		4410		300,00	300,00					
852			4 340 698,00	4 340 698,00	4 337 751,00	108 476,35	16 800,00	4 201 732,66	0,00	22 498,00
	85212		4 211 605,00	4 211 605,00	4 211 605,00	108 476,35	16 800,00	4 072 639,66	0,00	22 498,00
		2010	4 211 605,00							
		2350								22 498,00
		3110		4 072 639,66	4 072 639,66			4 072 639,66		
		4010		103 431,57	103 431,57	103 431,57				
		4040		5 044,78	5 044,78	5 044,78				
		4110		16 000,00	16 000,00		16 000,00			
		4120		800,00	800,00		800,00			
		4210		3 000,04	3 000,04					
		4260		500,00	500,00					
		4300		5 000,00	5 000,00					
		4370		200,00	200,00					

		4410		167,16	167,16					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4700		1 540,00	1 540,00					
	85213		22 653,00	22 653,00	22 653,00	0,00	0,00	22 653,00	0,00	0,00
		2010	22 653,00							
		4130		22 653,00	22 653,00			22 653,00		
	85215		2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00
		2010	2 947,00							
		3110		2 947,00				2 947,00		
	85295		103 493,00	103 493,00	103 493,00	0,00	0,00	103 493,00	0,00	0,00
		2010	103 493,00							
		3110		103 493,00	103 493,00			103 493,00		
	OGÓLEM		4 827 132,78	4 827 132,78	4 824 185,78	170 869,66	28 997,69	4 201 732,66	0,00	23 738,00

W S T
Tomasz Waruszewski

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonuje się z otrzymaniem dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 8 730,00 zł oraz zmianą planu dotacji w klasyfikacji budżetowej z paragrafu 2030 na 2039 w rozdziale 85214.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wprowadzeniem planu na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 8 730,00 oraz przeznaczeniem kwoty 20 000,00 zł rezerwy ogólnej na niezbędne wydatki Urzędu Gminy.


Ponadto dokonano zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciu w ramach rozdziału 60016 następujących zadań inwestycyjnych:

Przebudowa drogi gminnej Tylice – PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 380 m – Etap I – zmniejszenie 40 000,00 zł,

Budowa drogi gminnej Bratian – Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian – zwiększenie 20 000,00 zł,

Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej Skarlin – Podlaszewo – zwiększenie 20 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 30 435 701,11 zł, plan wydatków wynosi 31 263 1963,01 zł.

WÓJT

Tomasz Waruszewski