

Zarządzenie nr 154/2014
Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie

z dnia 18 listopada 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. 222 ust. 4 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 103 309,07 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 31 365 808,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 29 075 976 81 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 2 289 831,90 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 103 309,07 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 32 193 303,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

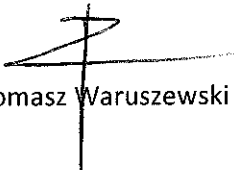
- wydatki bieżące w wysokości – 25 260 396,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości – 6 932 906,81 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 6 469 906,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

Wójt Gminy


Tomasz Waruszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 154/2014 Wójta Gminy Nowe Lubawskie z dnia 18 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71035		Działalność usługowa	1 500,00	3 000,00	4 500,00
			Gruntairazje	1 500,00	3 000,00	4 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	3 000,00	4 000,00
852	85212		Pomoc społeczna	6 791 637,00	- 106 309,07	6 685 327,93
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 708 583,00	- 119 645,00	4 588 938,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 687 543,00	- 119 645,00	4 567 898,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 332,00	- 3 902,00	45 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 653,00	- 3 902,00	18 751,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 317,00	- 439,07	3 877,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 317,00	- 439,07	3 877,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	153 693,00	20 421,00	174 114,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 093,00	20 421,00	173 514,00
	85295		Pozostała działalność	590 388,00	- 2 744,00	587 644,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 718,00	- 2 744,00	117 974,00
Razem:				31 469 117,78	- 103 309,07	31 365 808,71

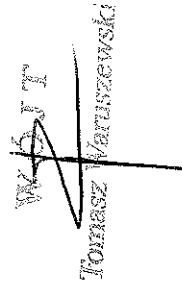
WST
Tomasz Waruszeński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 154/2014 Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 18 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 353 787,58	0,00	5 353 787,58
			Drogi publiczne gminne	4 829 287,58	0,00	4 829 287,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 057 649,25	- 55,00	4 057 594,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 400,00	55,00	27 455,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	455 755,88	0,00	455 755,88
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	455 755,88	0,00	455 755,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 543,86	- 500,00	118 043,86
		4260	Zakup energii	12 000,00	500,00	12 500,00
710	71035		Działalność usługowa	43 503,00	3 900,00	46 503,00
			Gminna	3 900,00	3 900,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
750	75023		Administracja publiczna	2 599 812,49	0,00	2 599 812,49
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 177 453,09	0,00	2 177 453,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 600,00	500,00	11 100,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 639,18	0,00	1 216 639,18
			Ochotnicze strażnie pożarne	930 632,51	0,00	930 632,51
		4260	Zakup energii	28 000,00	- 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	500,00	11 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	63 611,00	- 1 111,00	62 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	63 611,00	- 1 111,00	62 500,00
		4810	Rezerwy	63 611,00	- 1 111,00	62 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 944 761,94	0,00	9 944 761,94
			Szkoły podstawowe	5 563 514,71	135,00	5 563 649,71

80195	4260	Zakup energii	185 957,00	135,00	186 092,00
		Pozostała działalność	212 556,77	- 135,00	212 421,77
	3240	Stypendia dla uczniów	750,00	- 135,00	615,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 775,82	88,00	7 863,82
	4300	Zakup usług pozostałych	9 724,18	- 88,00	9 636,18
852		Pomoc społeczna	8 127 071,75	- 106 309,07	8 020 762,68
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 543,00	- 119 645,00	4 578 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 545 950,81	- 119 645,00	4 426 305,81
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 989,75	- 3 902,00	50 087,75
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 989,75	- 3 902,00	50 087,75
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 004 394,00	6 000,00	1 010 394,00
85215		Świadczenia społeczne	962 258,70	6 000,00	968 258,70
		Dodatki mieszkaniowe	124 317,00	- 439,07	123 877,93
	3110	Świadczenia społeczne	124 317,00	- 439,07	123 877,93
85216		Zasłki stałe	362 708,00	- 6 000,00	356 708,00
	3110	Świadczenia społeczne	362 708,00	- 6 000,00	356 708,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 300,00	20 421,00	616 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	20 421,00	72 421,00
85295		Pozostała działalność	735 268,00	2 744,00	732 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	730 782,00	- 3 194,00	727 588,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	376,41	376,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64,37	64,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,22	9,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	672 107,02	1 111,00	673 218,02
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	629 328,11	1 111,00	630 439,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 676,80	- 256,18	25 420,62
	4270	Zakup usług remontowych	19 407,00	256,18	19 663,18
	4300	Zakup usług pozostałych	12 840,00	1 111,00	13 951,00

926			Kultura fizyczna	216 773,67	0,00	216 773,67
	92601		Obiekty sportowe	58 839,00	0,00	58 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 233,70	8 766,30
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	233,70	16 533,70
Razem:				32 296 612,68	- 103 309,07	32 193 303,61



 WSKŁAD
 Tomasz Maruszczyński

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2014 (7+9+10+10)	8	9	10	11		
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w obrębie ul. Jana Pawła II Jamielniku	19 300,00	19 300,00					Urząd Gminy	
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku w obrębie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego	16 200,00	16 200,00					Urząd Gminy	
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy	
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy	
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiździny	19 000,00	19 000,00					Urząd Gminy	
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo	21 800,00	21 800,00					Urząd Gminy	
7	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo	452 233,37							Urząd Gminy
			6059		265 960,00							
			Razem	718 193,37								
8	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny - trasa nr 3	300 000,00	300 000,00					Urząd Gminy	
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny - trasa nr 4	2 000,00						Urząd Gminy	

10	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawra			6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy
11	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Miszanowie			12 400,00	12 400,00				Urząd Gminy
12	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bratianie			23 500,00	23 500,00				Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Bratian - Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian			2 577 000,00	1 625 000,00	952 000,00			Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tylice-PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 380 m - Etap I			274 000,00	194 000,00	80 000,00			Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - ulica Nawra Ustronie - wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej			430 000,00	430 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Chroście	80 000,00							Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Budowa drogi do boiska w Radomnie			59 000,00	59 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa placu manewrowego w miejscowości Radomno			10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo na działkach nr 238, 240, 537, 99/1, 469/2, 171, 59, 28, obręb Skarlin, gmina Nowe Miasto Lubawskie, drogi gminnej nr 181010N, Drogi gminnej nr 181009N oraz drogi gminnej od skrzyż. z DP1246N do skrzyż. dróg gminnych na działkach 59 i 28 w msc. Skarlin"	52 000,00							Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno			3 701,41	3 701,41				Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno - lewa strona wsi			10 500,00	10 500,00				Urząd Gminy Sołectwo Bagno

22	600	60016	6050	Zakup wiaty na przystanek PKS			7 043,00	7 043,00		Urząd Gminy Sołectwo Bratian (6 000,00)
23	600	60016	6050	Budowa drogi do świetlicy w Chroślu			11 570,94	11 570,94		Urząd Gminy Sołectwo Chrośle
24	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
25	600	60016	6050	Dokończenie parkingu w centrum wsi oraz wokół świetlicy wiejskiej w Skarlinie			20 476,90	20 476,90		Urząd Gminy Sołectwo Skarlin
26	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tylice			10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Tylice
27	600	60016	6050	Przebudowa ulic osiedlowych: ul. Osiedlowa, ul. Orgodowa			400 000,00	400 000,00		Urząd Gminy
28	600	60016	6050	Utworzenie części działki 1046/9 w Mszanowie (skwer przy Urzędzie Gminy)			6 802,00	6 802,00		Urząd Gminy
29	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Tylice - Gwiżdżyny wraz z łącznikami - etap I			85 500,00	85 500,00		Urząd Gminy
30	600	60016	6060	Zakup równiarki			8 000,00	8 000,00		Urząd Gminy Sołectwo Tylice
31	600	60016	6060	Zakup wiat przystanowych			19 455,00	19 455,00		Urząd Gminy
32	600	63095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej w Bratianie oraz chodnika w ciągu drogi krajowej nr 15			45 700,00	45 700,00		Urząd Gminy
33	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie			35 000,00	35 000,00		Urząd Gminy
34	700	70005	6060	Zakupy mienia			27 500,00	27 500,00		Urząd Gminy
35	750	75023	6050	Budowa sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy		5 000,00				Urząd Gminy

36	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy
37	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							
38	750	75095	6060	Zakup kosiarki		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Skarlin (3 345,40)
39	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego w remizie strażackiej w Gwiździnach		6 000,01	6 000,01					Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny (6 000,00)
			6057		538 110,00							
40	754	75412	6059	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bratanie		141 292,50	141 292,50				538 110,00	Urząd Gminy
					679 402,50							
				Razem								
41	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Jamielniku		4 500,00	4 500,00					Urząd Gminy Sołectwo Jamielnik (2 000,00)
42	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w Radomnie		41 848,77	41 848,77					Urząd Gminy Sołectwo Radomno (8 148,77)
			6057		36 619,00							
43	801	80101	6059	Budowa bioska sportowego w Radomnie		20 800,61	20 800,61				36 619,00	Urząd Gminy
					57 419,61							
				Razem:								
44	801	80101	6060	Zakup zmywarki do ZS w Jamielniku		7 524,00	7 524,00					ZS w Jamielniku
45	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego		103 000,00	103 000,00					Urząd Gminy
46	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bratian		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Bratian
47	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych z montażem		9 000,00	9 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny
48	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiździny - opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp								Urząd Gminy
						7 539,80	7 539,80					

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			601 254,90	601 254,90	601 254,90	3 920,00	707,56	0,00	0,00	0,00
	01095		601 254,90	601 254,90	601 254,90	3 920,00	707,56	0,00	0,00	0,00
		2010	601 254,90							
		4010		3 920,00	3 920,00	3 920,00				
		4110		670,32	670,32		670,32			
		4120		37,24	37,24		37,24			
		4210		3 661,75	3 661,75					
		4300		3 500,00	3 500,00					
		4430		589 465,59	589 465,59					
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			74 796,00	74 796,00	74 796,00	12 507,10	2 400,22	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					
	75109		55 357,00	55 357,00	55 357,00	8 174,18	1 598,04	0,00	0,00	0,00
		2010	55 357,00							
		3030		37 805,00	37 805,00					
		4110		1 397,78	1 397,78		1 397,78			
		4120		200,26	200,26		200,26			
		4170		8 174,18	8 174,18	8 174,18				
		4210		2 929,78	2 929,78					
		4300		3 900,00	3 900,00					
		4410		950,00	950,00					
	75113		18 110,00	18 110,00	18 110,00	4 332,92	802,18	0,00	0,00	0,00
		2010	18 110,00							
		3030		9 844,88	9 844,88					
		4110		740,93	740,93		740,93			
		4120		61,25	61,25		61,25			
		4170		4 332,92	4 332,92	4 332,92				
		4210		2 753,00	2 753,00					
		4300		61,59	61,59					
		4410		315,43	315,43					
801			9 399,06	9 399,06	9 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		9 399,06	9 399,06	9 399,06					
		2010	9 399,06							
		2540		1 361,25	1 361,25					

		4210		93,06	93,06					
		4240		7 944,75	7 944,75					
852			4 708 500,93	4 708 050,93	4 708 050,93	99 476,35	21 100,00	4 565 172,74	0,00	22 498,00
	85212		4 567 898,00	4 567 898,00	4 567 898,00	99 476,35	21 100,00	4 426 305,81	0,00	22 498,00
		2010	4 567 898,00							
		2350								22 498,00
		3110		4 426 305,81	4 426 305,81			4 426 305,81		
		4010		94 431,57	94 431,57	94 431,57				
		4040		5 044,78	5 044,78	5 044,78				
		4110		18 800,00	18 800,00		18 800,00			
		4120		2 300,00	2 300,00		2 300,00			
		4210		3 000,04	3 000,04					
		4300		12 626,85	12 626,85					
		4410		167,16	167,16					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4700		1 940,00	1 940,00					
	85213		18 751,00	18 751,00	18 751,00	0,00	0,00	18 751,00	0,00	0,00
		2010	18 751,00							
		4130		18 751,00	18 751,00			18 751,00		
	85215		3 877,93	3 877,93	3 877,93	0,00	0,00	3 877,93	0,00	0,00
		2010	3 877,93							
		3110		3 877,93	3 877,93			3 877,93		
	85295		117 974,00	117 524,00	117 524,00	0,00	0,00	116 238,00	0,00	0,00
		2010	117 974,00							
		3110		116 238,00	116 238,00			116 238,00		
		4010		376,41	376,41	376,41				
		4110		64,37	64,37		64,37			
		4120		9,22	9,22		9,22			
		4210		1 286,00	1 286,00					
	OGÓLEM		5 460 970,89	5 460 520,89	5 460 520,89	171 963,84	35 167,39	4 565 172,74	0,00	23 738,00

WST
Tomasz Maruszewski

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

- decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmieniającymi plan dotacji celowych w rozdziałach 71035, 85212, 85213, 85215, 85219 oraz 85295;
- przeznaczeniem rezerwy ogólnej w wysokości 1 111,00 zł na zabezpieczenie niezbędnych wydatków Gminy w rozdziale 92109.

Pozostałe zmiany dotyczą przeniesień między paragrafami w obrębie danego działu.

W^z J T
Tomasz Waruszewski