

Uchwała Nr XXVII/131/08
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 16 grudnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/79/07 z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2008r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art. 165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)
Rada Gminy

uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/79/07 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2008 r. wprowadza się zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości 21.274.799,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości zł, 20.687.453,84 zł.
 dochody majątkowe w wysokości 587.345,92 zł.”

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„ § 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 20.701.195,76 zł, zgodnie z zał. nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 19.100.588,84 zł,
 wydatki majątkowe w wysokości 1.601.870,92 zł.”

2. Limity na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010,
zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki inwestycyjne w 2008 roku w wysokości 859.685 zł. zgodnie z zał. 3 i 3a

3) § 4. otrzymuje brzmienie:

„ § 4. w budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 74.212 zł.

2) na zarządzanie kryzysowe - 0 zł. ”

4) § 8. otrzymuje brzmienie:

„ § 8.2. Dotacje podmiotowe dla :

1. gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 454.000 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 2008 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Miroslaw Wodara

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXVII/131/08 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 16 stycznia 2008 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 937 174,00	5 658,00	9 942 832,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 051 821,00	5 658,00	6 057 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 051 821,00	5 658,00	6 057 479,00
852			Pomoc społeczna	4 810 400,00	29 917,00	4 840 317,00
	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.	21 750,00	- 7 390,00	14 360,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 750,00	- 7 390,00	14 360,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	817 187,00	1 652,00	818 839,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 913,00	1 652,00	432 565,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 763,00	35 655,00	151 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 763,00	35 655,00	151 418,00
Razem:				21 239 224,76	35 575,00	21 274 799,76

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXVII/131/08 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
z dnia 16 stycznia 2008 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 290,32	- 50 000,00	664 290,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 375,00	- 50 000,00	194 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 315,00	- 50 000,00	107 315,00
600			Transport i łączność	751 680,00	20 573,00	772 253,00
	60016		Drogi publiczne gminne	751 680,00	20 573,00	772 253,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 277,00	21 723,00	61 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	1 200,00	8 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	500,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 7 850,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 977,00	- 21 351,00	558 626,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 977,00	- 21 351,00	558 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	335,00	985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	132,00	224,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	26 282,00	99 282,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	166 600,00	- 50 100,00	116 500,00
750			Administracja publiczna	1 986 102,00	41 072,00	2 027 174,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 840,00	8 268,00	118 108,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 840,00	1 000,00	91 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 268,00	15 268,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 705 995,00	24 804,00	1 730 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	100,00	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 914,00	7 000,00	1 014 914,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	18 938,00	3 720,00	22 658,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	8 720,00	79 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	7 264,00	28 264,00
	75095	Pozostała działalność	103 690,00	8 000,00	111 690,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 840,00	8 000,00	34 840,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	416 618,00	7 300,00	423 918,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	393 618,00	20 300,00	413 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	7 000,00	74 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	10 300,00	30 300,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	- 13 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
	4810	Rezerwy	8 000,00	- 8 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 868,00	65 344,00	74 212,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 868,00	65 344,00	74 212,00
	4810	Rezerwy	8 868,00	65 344,00	74 212,00
801		Oświata i wychowanie	8 138 383,00	- 50 000,00	8 088 383,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 668 409,00	10 512,00	4 678 921,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 690 983,00	- 16 067,00	2 674 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 454,00	- 5 055,00	454 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 811,00	- 446,00	72 365,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 655,00	30 000,00	55 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 400,00	10 000,00	77 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 330,00	80,00	14 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	- 8 000,00	422 000,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 848,00	- 10 286,00	353 562,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 885,00	- 8 245,00	237 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 213,00	- 1 773,00	40 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 678,00	- 268,00	6 410,00
80110		Gimnazja	2 042 164,00	- 38 056,00	2 004 108,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 251,00	- 29 070,00	1 242 181,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 864,00	- 7 894,00	214 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 318,00	- 1 092,00	34 226,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	369 866,00	0,00	369 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 732,00	- 150,00	6 582,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	150,00	20 000,00
80148		Stołówki szkolne	117 946,00	- 12 170,00	105 776,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 062,00	- 10 458,00	63 604,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,00	- 1 654,00	10 306,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 896,00	- 58,00	1 838,00
851		Ochrona zdrowia	65 000,00	360,00	65 360,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	360,00	58 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 876,00	- 1 280,00	20 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	4 490,00	15 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 970,84	- 2 742,70	8 228,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	42,70	42,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	380,00	- 150,00	230,00
852		Pomoc społeczna	5 697 806,00	29 917,00	5 727 723,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 604,00	0,00	3 509 604,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 359 704,57	5 225,43	3 364 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	1 550,00	71 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 826,90	1 512,55	13 339,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	497,48	2 377,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 611,00	- 1 609,93	10 001,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 904,78	- 3 875,69	16 029,09

	4260	Zakup energii	1 300,00	- 1 000,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 4 175,00	2 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	557,16	1 857,16
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 899,33	1 318,00	5 217,33
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.	21 750,00	- 7 390,00	14 360,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 750,00	- 7 390,00	14 360,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	854 187,00	1 652,00	855 839,00
	3119	Świadczenia społeczne	15 285,03	1 652,00	16 937,03
85215		Dodatki mieszkaniowe	91 000,00	- 8 000,00	83 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	- 8 000,00	83 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	565 787,88	43 655,00	609 442,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	500,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 843,00	24 187,35	384 030,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 179,00	- 1 150,00	21 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 306,00	4 334,53	62 640,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	642,59	9 992,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 325,00	5 655,00	15 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	6 485,53	64 985,53
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 700,00	1 000,00	5 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	500,00	1 500,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 500,00	1 000,00	8 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 817,12	0,00	109 817,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 457,00	- 7 000,00	73 457,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 001,00	- 11 000,00	474 001,00
	92113	Centra kultury i sztuki	230 000,00	- 11 000,00	219 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	- 11 000,00	219 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 001,00	0,00	20 001,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	100 000,00	3 360,00	103 360,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	3 360,00	103 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 170,00	2 000,00	13 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 360,00	11 860,00
Razem:				20 665 620,76	35 575,00	20 701 195,76

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy
nr XXVII/131/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2009 r.	2010 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Lekartach	250 000	0	0				250 000		Gmina Nowe Miasto
2.			6050	Projekt na budowę sieci kanalizacyjnej w Pacółtowie	100 000	1 000	1 000					99 000	Gmina Nowe Miasto
3.			6058	Projekt na budowę sieci kanalizacyjnej odcinek Mszanowo-Nowe Miasto ul.Sadowa i budowa sieci kanalizacyjnej w Bratianie i Mszanowie z przyłączem do oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście	9 260 964	28 060	28 060				1 983 809	7 249 095	Gmina Nowe Miasto

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2009 r.		2010 r.
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
4.		01010	6050	Projekt na budowę sieci wodociągowej w Gwiżdżinach	85 400,00	5 000	5 000				80 400		Gmina Nowe Miasto
5.	700	70005	6058	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Chroślu	658 375	75	75				658 300		Gmina Nowe Miasto
6.			6058	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tylicach	501 985	75	75				501 910		Gmina Nowe Miasto
7.			6058	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Lekartach	388 300	75	75				388 225		Gmina Nowe Miasto
8.	754	75412	6050	Budowa remizy wraz ze świetlicą OSP w Radomnie	385 840	62 000	62 000				305 840		Gmina Nowe Miasto
9.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Radomnie	6 851 922	72 000	72 000				3 670 829	3 109 093	Gmina Nowe Miasto
Ogółem					18 482 786	168 285	168 285				7 839 313	10 457 188	x

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Opracowanie koncepcji gospodarki ściekowej dla Gminy	26 840	26 840	26 840				Gmina Nowe Miasto
2.			6050	Dokumentacje na przyłączy kan.sanitarnej do obiektów młyna w Bratianie	3 660	3 660	3 660				
3.			6050	Projekt i budowa przyłącza wodociągowego do budynku gminnego w Jamielniku nr 108	70 815	70 815	70 815				Gmina Nowe Miasto
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Tylicach	105 000	105 000	105 000				Gmina Nowe Miasto
5.	700	70005	6058	Remont biblioteki gminnej w Skarlinie	144 197	135 085	40 139		94 946		Gmina Nowe Miasto
6.	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Sali gimnastycznej w Gwiździnach	3 353 665	350 000			350 000		Gmina Nowe Miasto
Ogółem					3 704 177	691 400	246 454		444 946		x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy
nr XXVII/131/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92113	2480	Gminne Centrum Kultury	219 000
		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	235 000
Ogółem					454 000