

**Uchwała Nr XLIII/287/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie**

z dnia 29 stycznia 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i lit. d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Gminy Nowe Miasto Lubawskie uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 857 232,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 28 505 299,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 26 262 744,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 2 242 555,09 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 958 232,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 28 911 351,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 900 328,21 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 011 023,68 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 5 611 023,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 406 052,32 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1 101 000,00 zł, rozchody w wysokości 694 947,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Biegajski



Dochody budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/287/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	80 000,00	825 000,00	905 000,00
			Drogi publiczne gminne	80 000,00	825 000,00	905 000,00
852	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	825 000,00	825 000,00
			Pomoc społeczna	5 382 519,00	32 232,00	5 414 751,00
			Pozostała działalność	269 749,00	32 232,00	301 981,00
		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	32 232,00	32 232,00
Razem:				27 648 067,57	857 232,00	28 505 299,57

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/287/2014 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 29 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 599 975,43	306 000,00	1 905 975,43
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 557 643,43	306 000,00	1 863 643,43
600	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	306 000,00	454 500,00
			Transport i łączność	2 943 614,89	1 575 000,00	4 518 614,89
	60016		Drogi publiczne gminne	2 543 614,89	1 575 000,00	4 118 614,89
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 831 547,84	1 575 000,00	3 406 547,84
630			Turystyka	0,00	37 700,00	37 700,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	37 700,00	37 700,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 700,00	37 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	391 643,83	60,20	391 704,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 643,83	60,20	391 704,03
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	60,20	1 560,20
750			Administracja publiczna	2 674 953,05	0,00	2 674 953,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 288,00	0,00	111 288,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 713 253,75	32 232,00	6 745 485,75
	85295		Pozostała działalność	526 429,00	32 232,00	558 661,00
	3110		Świadczenia społeczne	521 429,00	32 232,00	553 661,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	446 794,00	7 239,80	454 033,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 000,00	7 239,80	359 239,80
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	7 239,80	129 239,80
Razem:				26 953 119,89	1 958 232,00	28 911 351,89

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)	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Wykonanie koncepcji hydrologicznej zaopatrzenia w wodę Gminy Nowe Miasto Lubawskie		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku w obrębie ul. Jana Pawła II		19 300,00	19 300,00				Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku w obrębie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego		17 200,00	17 200,00				Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bratian		7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiżdżyny		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiżdżyny		18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy
7	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
8	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo	972 416,19						Urząd Gminy
			6059		434 727,24						
					1 407 143,43						
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżyny - 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		1 683 000,00	858 000,00	825 000,00		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tylice		300 000,00	300 000,00			Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nawra wraz z odwodnieniem		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		30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Budowa chodnika z kostki brukowej we wsi Bagno - lewa strona wsi		10 500,00	10 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Bagno
19	600	60016	6050	Zakup wiaty na przystanek PKS		6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Bratian
20	600	60016	6050	Budowa drogi do świetlicy w Chroślu		11 570,94	11 570,94			Urząd Gminy Sołectwo Chroście
21	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
22	600	60016	6050	Dokończenie parkingu w centrum wsi oraz wokół świetlicy wiejskiej w Skarlinie		20 476,90	20 476,90			Urząd Gminy Sołectwo Skarlin
23	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Tylice		10 000,00	10 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Tylice
24	600	60016	6050	Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianie		350 000,00	350 000,00			Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Przebudowa ulic osiedlowych: ul. Osiedlowa, ul. Orgodowa, ul. Welska		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	6060	Zakupy mienia					20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy
29	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne					17 000,00	17 000,00			Urząd Gminy
30	750	75023	6057	Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie	16 518,90								Urząd Gminy
			6059		3 939,69								
				Razem	20 458,59								
31	754	75412	6050	Rozbudowa zaplecza socjalnego w remizie strażackiej w Gwiżdżinach					6 000,00	6 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Gwiżdżiny
32	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Jamielniku					4 500,00	4 500,00			Urząd Gminy Sołectwo Jamielnik
33	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego w Radomnie					28 949,38	28 949,38			Urząd Gminy Sołectwo Radomno
34	801	80101	6050	Wymiana siatki ogrodzeniowej boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Gwiżdżinach					3 700,00	3 700,00			Urząd Gminy Sołectwo Gwiżdżiny
35	801	80101	6060	Zakup zmywarki do ZS w Jamielniku					9 000,00	9 000,00			ZS w Jamielniku
36	801	80110	6060	Zakup serwera do ZS w Bratianie					6 000,00	6 000,00			ZS w Bratianie
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego					100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bratian					13 000,00	13 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Bratian
39	900	90015	6050	Zakup lamp ulicznych z montażem					9 000,00	9 000,00			Urząd Gminy Sołectwo Gwiżdżiny
40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiżdżiny - opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp					7 239,80	7 239,80			Urząd Gminy
41	921	92109	6050	Przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze					18 605,64	18 605,64			Urząd Gminy

42	921	92109	6050	Remont i modernizacja łazienek oraz korytarza świetlicy wiejskiej w Gwizdzinach oraz doposażenia obiektu w projektor		15 679,00	15 679,00					Urząd Gminy
43	921	92109	6050	Dokończenie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lekartach		8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Lekarty
44	921	92195	6050	Budowa wiaty w Krainie Brata Jana		5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy Sołectwo Bratian
45	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 Ł E M					1 507 602,02	4 103 421,66	3 278 421,66	0,00	825 000,00	0,00	0,00	

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
750			67 019,00	67 019,00	67 019,00	56 060,00	10 959,00	0,00	0,00	1 240,00
	75011		67 019,00	67 019,00	67 019,00	56 060,00	10 959,00	0,00	0,00	1 240,00
		2010	67 019,00							
		2350								1 240,00
		4010		56 060,00	56 060,00	56 060,00				
		4110		9 586,00	9 586,00		9 586,00			
		4120		1 373,00	1 373,00		1 373,00			
751			1 329,00	1 329,00	1 329,00	0,00	0,00	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					
852			4 584 816,00	4 584 816,00	4 584 816,00	108 476,35	16 800,00	4 445 850,66	0,00	30 000,00
	85212		4 524 699,00	4 524 699,00	4 524 699,00	108 476,35	16 800,00	4 385 733,66	0,00	30 000,00
		2010	4 524 699,00							
		2350								30 000,00
		3110		4 385 733,66	4 385 733,66			4 385 733,66		
		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		27 885,00	27 885,00	27 885,00	0,00	0,00	27 885,00	0,00	0,00
		2010	27 885,00							
		4130		27 885,00	27 885,00			27 885,00		
	85295		32 232,00	32 232,00	32 232,00	0,00	0,00	32 232,00	0,00	0,00
		2010	32 232,00							
		3110		32 232,00	32 232,00			32 232,00		
OGÓLEM			4 653 164,00	4 653 164,00	4 653 164,00	164 536,35	27 759,00	4 445 850,66	0,00	31 240,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		28 505 299,57
2.	Planowane wydatki		28 911 351,89
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-406 052,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		406 052,32
Przychody ogółem:			1 101 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje jednostek samorządowych	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 957	1 101 000,00
Rozchody ogółem :			694 947,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	667 171,68
2.	Spląty pożyczek	§ 992	27 776,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów dokonano w związku z:

- decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014 roku zwiększającą plan dotacji celowych w rozdziale 85295 przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 32 232,00 zł,
- planowanym pozyskaniem środków z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówki”) w kwocie 825 000,00 zł.

Zmian w planie wydatków dokonano w związku z:

- wprowadzeniem do budżetu następujących zadań inwestycyjnych:
 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiździny – trasa nr 3 – 300 000,00 zł,
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nawra – 6 000,00 zł,
 - Przebudowa ul. Okrężnej w Bratianie – 350 000,00 zł,
 - Przebudowa ulic osiedlowych: ul. Osiedlowa, ul. Ogrodowa, ul. Welska – 400 000,00 zł,
 - Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej w Bratianie – 37 700,00 zł
 - Modernizacja oświetlenia drogowego we wsi Gwiździny – opracowanie dokumentacji, zakup i montaż lamp – 7 239,80 zł.

oraz zwiększenia planu wydatków w dziale 70005 o kwotę 60,20 zł.

Środki na w/w zadania pochodzą z **wolnych środków** jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym. Zaplanowano wolne środki w wysokości **1 101 000,00 zł**.

Ponadto, w związku z wprowadzeniem do budżetu planowanej do pozyskania kwoty dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi gminnej Bratian – Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian” zwiększono wartość inwestycji o kwotę dotacji tj. do wysokości 1 683 000,00 zł.

Wymienione powyżej zmiany powodują powstanie **deficytu budżetowego** w wysokości **406 052,32 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu na 2014 rok wynoszą 28 505 299,57 zł, zaś wydatki 28 911 351,89 zł.