

**UCHWAŁA NR XLV/305/2014
RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE**

z dnia 26 marca 2014 r.

**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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 24 289,68 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 29 317 940,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości – 26 454 905,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości – 2 863 035,08 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 47 152,90 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 30 145 435,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 815 956,69 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 329 478,77 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 6 909 478,77 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 2 593 483,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 827 494,90 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 1 522 442,58 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 w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Biegajski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/305/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 26 marca 2014 r.

Dochody budżetu gminy na 2014 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 024 036,19	- 64 737,16	959 299,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 024 036,19	- 64 737,16	959 299,03
		6207	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	1 021 036,19	- 64 737,16	956 299,03
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	35 000,00	390 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	35 000,00	390 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	12 688 484,00	- 72 245,00	12 616 239,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 720 262,00	- 72 245,00	7 648 017,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 720 262,00	- 72 245,00	7 648 017,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 614,00	77 692,48	127 306,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 614,00	77 692,48	127 306,48
		6207	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	34 614,00	77 692,48	112 306,48
Razem:				29 342 230,24	- 24 289,68	29 317 940,56

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/305/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 26 marca 2014 r.

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 905 975,43	6 955,32	1 912 930,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 863 643,43	6 955,32	1 870 598,75
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 416,19	- 52 677,16	919 739,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 727,24	59 632,48	494 359,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 704,03	50 000,00	515 704,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 704,03	50 000,00	515 704,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	2 678 672,22	- 18 522,42	2 660 149,80
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 214 859,09	700,00	2 215 559,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 915,17	4 000,00	228 915,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 314,36	500,00	29 814,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	23 500,00	26 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 260,00	700,00	132 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 177,70	- 28 000,00	153 177,70

	75095		Pozostała działalność	242 533,53	- 21 222,42	221 311,11
		4300	Zakup usług pozostałych	91 394,74	- 21 222,42	70 172,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 197 223,17	3 500,00	1 200 723,17
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	920 832,50	1 000,00	921 832,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 780 872,41	5 220,00	9 786 092,41
	80101		Szkoły podstawowe	5 262 149,38	5 220,00	5 267 369,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 362,00	3 120,00	290 482,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	2 100,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 783,80	0,00	480 783,80
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	- 1 000,00	14 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				30 098 282,56	47 152,90	30 145 435,46

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/305/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 26 marca 2014 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2014 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2014 (7+9+10+10)	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 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		50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy

				wsi Gwiżdżiny							
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Gwiżdżiny		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	919 739,03						Urząd Gminy
			6059		494 359,72						
			Razem				1 414 098,75				
9	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gwiżdżiny - trasa nr 3		300 000,00	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		2 213 000,00	1 388 000,00		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		400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy

				z odwodnieniem							
14	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Chrośle	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 Chrośle
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. Osiedłowa, 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	6050	Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie		45 000,00	10 000,00		35 000,00		Urząd Gminy
29	700	70005	6060	Zakupy mienia		20 000,00	20 000,00				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		6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Sołectwo Gwiździny

				w remizie strażackiej w Gwiździnach							
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 bioska 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 świetlicy w Nawrze		34 614,00				34 614,00	Urząd Gminy
	921	92109	6059			18 605,64	18 605,64				
	rezem					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
OGÓŁEM					1 516 840,61	5 392 638,16	3 959 754,16	0,00	860 000,00	572 884,00	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/305/2014

Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie

z dnia 26 marca 2014 r.

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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2014 r.										
								z tego:										
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:													
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 767 891,17	1 576 155,13	3 191 736,04	2 169 662,76	660 880,16	0,00	0,00	660 880,16	1 508 782,60	0,00	0,00	0,00	1 508 782,60		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013																
	Priorytet:	VI. Środowisko Przyrodnicze																
	Działanie:	6.1. Poprawa i zapobieganie degradacji środowiska poprzez budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony środowiska																
	Nazwa projektu:	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo																
	Razem wydatki:	46 Oczyszczanie ścieków	010 01010	3 970 999,16	1 403 435,49	2 567 563,67	1 414 098,75	494 359,72			494 359,72	919 739,03				919 739,03		
	z tego: 2013 r.			79 581,00	43 021,00	36 560,00												
	2014 r.			1 414 098,75	494 359,72	919 739,03												
	2015 r.			2 477 319,41	866 054,77	1 611 264,64												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013																
	Priorytet:	VII. Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego																
	Działanie:	7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych																
	Poddziałanie:	7.2.1. Aplikacja dla obywateli																
	Nazwa projektu:	Rozwój i promocja E-usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie																
	Razem wydatki:	13 Usługi i aplikacje	750 75023	64 069,86	12 781,49	51 288,37	22 741,86	6 582,29			6 582,29	16 159,57				16 159,57		

	z tego: 2013 r.	(...)		41 328,00	6 199,20	35 128,80											
	2014 r.			22 741,86	6 582,29	16 159,57											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury 2007-2013															
	Priorytet:	VI. Środowisko Przyrodnicze															
	Działanie:	6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zagrożeniami															
	Poddziałanie:	6.2.2. Bezpieczeństwo ekologiczne															
	Nazwa projektu:	Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bratanie															
	Razem wydatki:	53 Zapobieganie	754 75412	679 602,50	141 332,50	538 270,00	679 602,50	141 332,50			141 332,50	538 270,00			538 270,00		
	z tego: 2014 r.			679 602,50	141 332,50	538 270,00											
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013															
	Priorytet:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju															
	Działanie:	Odnowa i rozwój wsi															
	Nazwa projektu:	Przebudowa i remont zabytkowej świetlicy w Nawrze															
	Razem wydatki:	x	921 92109	53 219,65	18 605,65	34 614,00	53 219,65	18 605,65			18 605,65	34 614,00			34 614,00		
	z tego: 2014 r.			53 219,65	18 605,65	34 614,00											
2	Wydatki bieżące razem:	x		1 885 463,98	273 125,14	1 481 974,15	423 821,09	59 558,17	0,00	0,00	59 558,17	364 262,92	0,00	0,00	0,00	364 262,92	
2.1	Program:	Lifelong learning Programme															
	Priorytet:	COMENIUS															
	Działanie:	Partnerships															
	Nazwa projektu:	COMENIUS Bilateral school partnerships															
	Razem wydatki:	-	801 80110	101 193,95	0,00	101 193,95	29 611,95	0,00			0,00	29 611,95			29 611,95		
	z tego: 2012 r.			2 442,63		2 442,63											
	2013 r.			69 139,37		69 139,37											
	2014 r.			29 611,95		29 611,95											
2.2	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013															
	Priorytet:	IX .Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Poddziałanie:	9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych															
	Nazwa projektu:	Akademia Innowacji i Edukacji															

	Razem wydatki:			621 050,00	93 157,50	527 892,50	163 850,00	24 577,50			24 577,50	139 272,50			139 272,50	
	z tego: 2012 r.	73 Działania na rzecz (...)	801 80195	115 200,00	17 280,00	97 920,00										
	2013 r.			342 000,00	51 300,00	290 700,00										
	2014 r.			163 850,00	24 577,50	139 272,50										
2.3	Program:	Program operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013														
	Priorytet:	VII. Promocja Integracji Społecznej														
	Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Poddziałanie:	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej														
	Nazwa projektu:	Od bierności do aktywności														
	Razem wydatki:			579 699,61	52 041,50	527 658,11	229 857,30	34 478,83			34 478,83	195 378,47			195 378,47	
	z tego: 2012 r.	71 Ścieżki integracji i powrotu (...)	853 85395	147 311,96	7 379,61	139 932,35										
	2013 r.			202 530,35	10 183,06	192 347,29										
	2014 r.			229 857,30	34 478,83	195 378,47										
2.4	Program:	Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013														
	Priorytet:	VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki														
	Działanie:	8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion														
	Nazwa projektu:	Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:			583 520,42	127 926,14	325 229,59	501,84	501,84			501,84	0,00			0,00	
	z tego: 2010 r.	15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu (...)	921 92109	277 770,15	52 698,99	137 204,85										
	2011 r.			146 970,80	41 471,23	107 994,16										
	2012 r.			155 762,28	30 738,73	80 030,58										
	2013 r.			466,17	466,17	0,00										
	2014 r.			501,84	501,84	0,00										
	2015 r.			501,84	501,84	0,00										
	2016 r.			501,84	501,84	0,00										
	2017 r.			501,84	501,84	0,00										
	2018 r.			501,84	501,84	0,00										
	2019 r.			41,82	41,82	0,00										
Ogółem (1+2)		x		6 653 355,15	1 849 280,27	4 673 710,19	2 593 483,85	720 438,33	0,00	0,00	720 438,33	1 873 045,52	0,00	0,00	0,00	1 873 045,52

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/305/2014
Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie
z dnia 26 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 304 985,24
2.	Planowane wydatki		30 132 480,14
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-827 494,90
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		827 494,90
Przychody ogółem:			1 522 442,58
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.	Splaty 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	1 522 442,58
Rozchody ogółem :			694 947,68
1.	Splaty kredytów	§ 992	667 171,68
2.	Splaty pożyczek	§ 992	27 776,00
3.	Splaty 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

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2014 rok dotyczą:

- zmniejszenia kwoty dotacji celowej otrzymanej ze środków unijnych na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo” o kwotę 64 737,16 zł. Powyższa zmiana związana jest z otrzymaniem dofinansowania na w/w zadanie ze środków RPO w wysokości 80% a nie jak zakładano poprzednio ze środków Programu Regionalnego Infrastruktura i środowisko w wysokości 85%,

- planowanego pozyskania środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na zadanie pn. „Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” w kwocie 35 000,00 zł,

- zmniejszenia dochodów gminy z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 72 245,00 zł w związku otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o ostatecznych kwotach subwencji na 2014 rok,

- wprowadzenia do budżetu kwoty 77 692,48 zł związanej z realizacją projektu „Okno na świat – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowe Miasto Lubawskie”

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2014 rok dotyczą:

- zmniejszenia wydatków dotyczących zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo” w części finansowanej ze środków unijnych o kwotę 52 677,16 zł, oraz zwiększenia wkładu gminy w finansowanie projektu o kwotę 59 632,48 zł. Powyższa zmiana związana jest z faktem iż Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 80% kosztów inwestycji a nie w wysokości 85% kosztów inwestycji, jak zakładano pierwotnie,

- zabezpieczeniem środków w wysokości 5 000,00 zł na koszty komornicze,

- wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 2 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie” – w wysokości 45 000,00 zł (wkład własny 10 000,00 zł, planowane dofinansowanie 35 000,00 zł),

- zaplanowania środków w wysokości 2 000,00 zł w rozdziale 75014 na opłaty sądowe związane z zabezpieczeniem należności podatkowych na podstawie hipoteki;

- zaplanowania środków w wysokości 28 000,00 zł na wynagrodzenie gońca z jednoczesnym zmniejszenie wydatków na usługi pocztowe,

- zmniejszenia środków w rozdziale 75095 paragraf 4300 o kwotę 21 222,42 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na projekt pn. „Działajmy razem na rzecz rozwoju Nowomiejskiego Obszaru Funkcjonalnego”,

- zaplanowania środków w rozdziale 75023 paragraf 4210 w wysokości 700,00 zł oraz w rozdziale 80101 paragraf 4210 w wysokości 3 120,00 zł na zakup internetowej aplikacji iArkusze do przygotowania arkusza organizacyjnego placówek oświatowych oraz środków w wysokości 2 100,00 zł na szkolenia z programu iArkusze,

- zaplanowania środków w rozdziale 75405 w wysokości 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim,

- zabezpieczenia środków w wysokości 1 000,00 na powiadamianie sms członków OSP,

- zabezpieczenia środków w rozdziale 90019 w wysokości 1 000,00 zł na opłatę za korzystanie ze środowiska za 2013 rok.

Zwiększono plan przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym do kwoty 1 522 442,58 zł.

Wymienione powyżej zmiany powodują powstanie deficytu budżetowego w wysokości 827 494,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Po dokonanych zmianach dochody budżetu na 2014 rok wynoszą 29 317 940,56 zł, zaś wydatki 30 145 435,46 zł.