



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 czerwca 2017 r.

Poz. 2676

UCHWAŁA NR XXXII/277/2017 RADY MIASTA LUBAWA

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Lubawa na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 446 z póź. zm.) oraz art 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1870 z póź. zm.) Rada Miasta Lubawa, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/215/2016 Rady Miasta Lubawa z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Lubawa na 2017 rok, zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 18/2017 z dnia 17 lutego 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXVIII/244/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXIX/256/2017 z dnia 28 marca 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 42/2017 z dnia 31 marca 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXX/263/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 49/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Rady Miasta Lubawa Nr XXXI/275/2017 z dnia 24 maja 2017 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lubawa Nr 58/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały kwotę dochodów budżetu w wysokości 51.125.344,40 zł zastępuje się kwotą 49.934.344,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości - 41.738.107,16 zł,

dochody majątkowe w wysokości - 8.196.237,24 zł.

2. W załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 1.191.000 zł.

3. W § 2 uchwały kwotę wydatków budżetu w wysokości 55.171.923,40 zł zastępuje się kwotą 53.980.923,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości - 39.922.340,50 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 14.058.582,90 zł.

4. W załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 1.191.000 zł,

5. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych miasta na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

1) Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 13.503.442,90 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2) Pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 555.140,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

6. Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianie 8.757.907,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetu miasta w kwocie 4.046.579,00 zł nie ulega zmianie.

2. Planowane przychody budżetu w wysokości 6.092.283,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.045.704 zł nie ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
Jan Sarnowski

Załącznik do Uchwały Nr XXXII/277/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 6 czerwca 2017 r.

Plan dochodów budżetu Miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 763 469,59	- 1 191 000,00	3 572 469,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 763 469,59	- 1 191 000,00	3 572 249,59
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 583 469,59	- 1 191 000,00	3 392 469,59
Razem:				51 125 344,40	- 1 191 000,00	49 934 344,40

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/277/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 6 czerwca 2017 r.

Plan wydatków budżetu Miasta na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 865 760,00	- 1 241 000,00	5 624 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 841 760,00	- 1 241 000,00	5 600 760,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 469,59	- 1 191 000,00	3 647 469,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 830,41	- 50 000,00	626 830,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 757 848,00	50 000,00	2 807 848,00
	90095		Pozostała działalność	654 540,00	50 000,00	704 540,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
Razem:				55 171 923,40	- 1 191 000,00	53 980 923,40

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/277/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 6 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r

L.P.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki inwestycyjne na wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						Rok budżetowy 2017(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 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - przedłużenie ul. Unii Europejskiej do ul. Borek w Lubawie – Etap II	10 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
2.	600	60016	6050 6057 6059	Rewitalizacja centrum przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta	2 284 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
3.	600	60016	6050 6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Zalew- Lipy w Lubawie – etap II	1 795 300,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
4.	600	60016	6057 6059	Budowa ścieżki rowerowej Zalew- Lipy w Lubawie – etap I		300 000	45 000			255 000,00	UM Lubawa
5.	600	60016	6050	Rewitalizacja centrum utworzenie Centrum Aktywności Społecznej na zamku Biskupów Chełmińskich w Lubawie	200 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
6.	600	60016	6050	Modernizacja układu drogowego na osiedlu Nowa Gdańska wraz z kładką na rzece Sandeli	20 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
7.	600	60016	6050	Budowa ul. Biskupa Mikołaja Chrapickiego w Lubawie-etap I Opracowanie dokumentacji projektowej	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa
8.	600	60016	6050	Modernizacja jezdni ul. Kwiatowej w Lubawie odcinek od ul. Orlej do ul. Prusa – modernizacja nawierzchni asfaltowej	-	150 000	150 000	-	-	-	UM Lubawa
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej i parkingu przy pomniku Chrystusa Króla – opracowanie dokumentacji projektowej	-	35 000	35 000	-	-	-	UM Lubawa
10.	600	60016	6050	Modernizacja tzw. ulicy Obiegowej – opracowanie dokumentacji projektowej	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
11.	600	60016	6050	Rozbudowa ul. Kazimierza Wielkiego – opracowanie dokumentacji projektowej	-	25 000	25 000	-	-	-	UM Lubawa
12.	600	60016	6050	Budowa ul. Borek – wykonanie dokumentacji	-	50 000	50 000	-	-	-	UM Lubawa

				projektowej							
13.	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Warszawskiej	-	80 000	80 000	-	-	-	UM Lubawa
14.	700	70005	6050	Modernizacja budynku mieszkalnego ul. Kupnera	500 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
15.	700	70005	6060	Wykup gruntów związany z przyjęciem Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-	227 000	227 000	-	-	-	UM Lubawa
16.	750	75023	6050	Modernizacja monitoringu w Urzędzie Miasta	-	6 000	6 000	-	-	-	UM Lubawa
17.	750	75023	6059	Rozwój warmińsko-mazurskiej e-Administracji	5 000,00						UM Lubawa
18.	750	75023	6060	Zakup Systemu backup systemów informatycznych	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa
19.	750	75023	6060	Zakup 6 komputerów z oprogramowaniem do Urzędu	-	21 000	21 000	-	-	-	UM Lubawa
20.	754	75412	6050	Budowa budynku na potrzeby OSP w Lubawie	900 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
21.	754	75412	6050	Wykonanie monitoringu OSP w Lubawie	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
22.	801	80101	6050 6057 6059	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lubawie	2 400 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
23.	801	80101	6060	Zakup zestawu interaktywnego do klas Szkoły Podstawowej	-	21 000	21 000	-	-	-	SP Lubawa
24.	801	80104	6050	Modernizacja obiektu Przedszkola Miejskiego w Lubawie	-	250 000	250 000	-	-	-	UM Lubawa
25.	801	80104	6050 6057 6059	Poprawa dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Lubawa	1 060 163,04						UM Lubawa
26.	801	80104	6060	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego w Lubawie	-	5 350	5 350	-	-	-	Przedszkole
27.	801	80110	6060	Zakup tablicy interaktywnej do Gimnazjum	-	6 000	6 000	-	-	-	Gimnazjum
28.	801	80110	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych do Gimnazjum w Lubawie	-	12 000	12 000	-	-	-	Gimnazjum
29.	801	80110	6060	Zakup dziennika elektronicznego do Gimnazjum w Lubawie	-	0	0	-	-	-	Gimnazjum
30.	801	80110	6050	Adaptacja części budynku Gimnazjum na potrzeby utworzenia Przedszkola Miejskiego	-	0	0	-	-	-	UM Lubawa
31.	900	90004	6050	Modernizacja parku zieleni w zbiegu ulic Dworcowej i Gdańskiej – wykonanie dokumentacji projektowej	-	20 000	20 000	-	-	-	UM Lubawa
32.	900	90095	6050 6053	Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu „Nowa Gdańska”	-	600 000	200 000	-	400 000	-	UM Lubawa
33.	921	92195	6050 6057 6059	Wykonanie ścieżki dydaktycznej przy zewnętrznej stronie murów obronnych zamku Biskupów	840 629,86	-	-	-	-	-	UM Lubawa

				Chełmińskich w Lubawie							
34.	926	92601	6050	Budowa sztucznego łodowiska wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Lubawie	1 610 000,00	-	-	-	-	-	UM Lubawa
Ogółem					11 625 092,90	1 878 350,00	1 223 350,00	0	400 000	255 000,00	X

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXII/277/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 6 czerwca 2017 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2017 rok</i>
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu iławskiego na dofinansowanie zadania „Opracowanie projektu planu przebudowy ul. Przemysłowej w Lubawie”	24.000
2	754	75404	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	18.000
3	900	90095	6010	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawie	1.540
4	921	92109	6220	Dotacja celowa dla MOK na sfinansowanie kosztów modernizacji kina „Pokój” w Lubawie	350.000
5	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na modernizację oświetlenia hali w pawilonie sportowym przy ul. Łąkowej	6.000
6	926	92604	6210	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego OSiR na wykonanie chodników w Parku Miejskim Łazienki Lubawskie	7.000
7	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na sfinansowanie kosztów wykonania garażu na zeskok	5.000
8	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na zakup 2 systemów szafkowych do szatni	8.100
9	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej – poprawa warunków ochrony przeciwpożarowej	125.500
10	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup przenośny bramek 5x2m	0
11	926	92604	6210	Dotacja celowa dla OSiR w Lubawie na zakup wiatromierza sportowego	0
12	926	92604	6210	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubawie na modernizację pawilonu sportowego przy ul. Łąkowej – modernizacja pokoju noclegowego	10.000
Ogółem					555.140

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
Działanie: 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
Nazwa projektu: Poprawa dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie miasta Lubawa														
Razem wydatki:			1 275 163,04	600 257,33	674 905,71	1 055 163,04	380 257,33	0,00	0	380 257,33	674 905,71	0	0	674 905,71
2017r.			1 055 163,04	380 257,33	674 905,71									
2018r.			220 000,00	220 000,00	0,00									
Wydatki bieżące razem:		X	1 199 229,76	163 026,36	1 036 203,40	562 814,58	54 342,12	0,00	0,00	54 342,12	508 472,46	0,00	0,00	508 472,46
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Priorytet: OŚ IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
Działanie: 4.2 program mobilności ponadnarodowej														
Nazwa projektu: Nauczyciele Miejskiego Przedszkola w Lubawie we współczesnej Europie														
Razem wydatki:			112 387,41	0,00	112 387,41	22 477,48	0,00	0	0	0,00	22 477,48	0	0	22 477,48
z tego: 2016r.			89 909,93	0,00	89 909,93									
2017r.		801 80104	22 477,48	0,00	22 477,48									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Priorytet: 2 Kadry dla gospodarki														
Działanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
Nazwa projektu: Przedszkole bliżej Ciebie														
Razem wydatki:			1 086 842,35	163 026,36	923 815,99	540 337,10	54 342,12	0	0	54 342,12	485 994,98	0	0	485 994,98
2017r.			540 337,10	54 342,12	485 994,98									
2018r.		801 80104	546 505,25	108 684,24	437 821,01									
Ogółem (1+2)		X	19 336 996,89	4 498 461,71	14 838 535,18	8 757 907,48	1 519 843,23	0	-	1 519 843,23	7 238 064,25	0	-	7 238 064,25

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/277/2017
Rady Miasta Lubawa
z dnia 6 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 rok przed zmianą	Plan na 2017 rok po zmianie
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		51.125.344,40	49.934.344,40
2.	Planowane wydatki		55.171.923,40	53.980.923,40
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4.046.579,00	-4.046.579,00

I	Finansowanie (Przychody- Rozchody)		4.046.579,00	4.046.579,00
Przychody ogółem:			6.092.283,00	6.092.283,00
1.	Kredyty	§ 952	3.280.000,00	3.280.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	-	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	-	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	-	-
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2.812.283,00	2.812.283,00
Rozchody ogółem:			2.045.704,00	2.045.704,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2.045.704,00	2.045.704,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	-	-
3.	Spłaty 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

Dochody

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 zmniejszono plan dochodów o kwotę 1.191.000 zł na podstawie wniosku do umowy na dofinansowanie ze środków europejskich zadania pn. "Rewitalizacja centrum – przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta".

Wydatki

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60016 zmniejszono plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja centrum – przebudowa i modernizacja przestrzeni publicznej wewnątrz Starego Miasta" o kwotę 1.241.000 zł, z tego ze środków europejskich 1.191.000 zł, ze środków krajowych (wkład własny) o kwotę 50.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90095 zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej na osiedlu "Nowa Gdańska".