

ZARZĄDZENIE NR 9/2024
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 12 stycznia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przesunięć w planie wydatków. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 69 321 869,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58 883 869,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 438 000,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 9/2024
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 12 stycznia 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	26 022 845,28	0,00	26 022 845,28	26 022 845,28	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 712 833,47	-1 908,53	13 710 924,94	13 710 924,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 338,34	-1 908,53	115 429,81	115 429,81	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 646 362,74	1 908,53	2 648 271,27	2 648 271,27	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 544,20	1 908,53	42 452,73	42 452,73	0,00
852			Pomoc społeczna	5 150 795,70	0,00	5 150 795,70	5 150 795,70	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 442 151,19	0,00	1 442 151,19	1 442 151,19	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-209,00	53 791,00	53 791,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	209,00	4 709,00	4 709,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	618 747,88	0,00	618 747,88	618 747,88	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 759,12	-31,00	390 728,12	390 728,12	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 670,81	31,00	35 701,81	35 701,81	0,00
855			Rodzina	8 890 649,71	0,00	8 890 649,71	8 890 649,71	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 442 983,75	0,00	7 442 983,75	7 442 983,75	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 226,00	-523,00	155 703,00	155 703,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 884,39	523,00	12 407,39	12 407,39	0,00
Razem:				69 321 869,14	0,00	69 321 869,14	58 883 869,14	10 438 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	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			248 788,00	248 788,00	248 788,00	207 947,17	40 840,83	0,00	0,00	400,00
	75011		248 788,00	248 788,00	248 788,00	207 947,17	40 840,83	0,00	0,00	400,00
		2010	248 788,00							
		2350								400,00
		4010		207 947,17	207 947,17	207 947,17				
		4110		35 746,12	35 746,12		35 746,12			
		4120		5 094,71	5 094,71		5 094,71			
751			2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 116,00							
		4210		2 116,00	2 116,00					
851			236,00	236,00	236,00	197,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	85195		236,00	236,00	236,00	197,00	39,00	0,00	0,00	0,00
		2010	236,00							
		4010		197,00	197,00	197,00				
		4110		36,00	36,00		36,00			
		4120		3,00	3,00		3,00			
852			1 137 804,00	1 137 804,00	1 137 804,00	104 756,64	19 566,41	0,00	0,00	20 219,00
	85203		952 595,00	952 595,00	952 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	952 595,00							
		2350								0,00
		2360		952 595,00	952 595,00					
	85228		176 585,00	176 585,00	176 585,00	104 756,64	19 566,41	0,00	0,00	20 219,00
		2010	176 585,00							
		2350								20 219,00
		3020		100,00	100,00					
		4010		97 196,00	97 196,00	97 196,00				
		4040		7 460,64	7 460,64	7 460,64				
		4110		18 032,72	18 032,72		18 032,72			
		4120		1 533,69	1 533,69		1 533,69			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4210		200,00	200,00					
		4300		48 410,00	48 410,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 350,10	3 350,10					
		4700		100,00	100,00					
		4710		1,85	1,85					
	85295		8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	8 624,00							
		4300		8 624,00	8 624,00					
855			7 447 176,00	7 447 176,00	7 447 176,00	132 073,70	23 497,13	7 133 428,00	0,00	193 918,00
	85502		7 354 050,00	7 354 050,00	7 354 050,00	131 456,70	23 497,13	7 133 428,00	0,00	193 918,00
		2010	7 354 050,00							
		2350								193 918,00
		3020		150,00	150,00					
		3110		7 133 428,00	7 133 428,00			7 133 428,00		
		4010		110 583,00	110 583,00	110 583,00				
		4040		8 873,70	8 873,70	8 873,70				
		4110		20 570,44	20 570,44		20 570,44			
		4120		2 926,69	2 926,69		2 926,69			
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4210		12 000,00	12 000,00					
		4260		20 639,49	20 639,49					
		4270		6 000,00	6 000,00					
		4280		250,00	250,00					
		4300		18 000,00	18 000,00					
		4360		1 500,00	1 500,00					
		4410		150,00	150,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		3 828,68	3 828,68					
		4480		800,00	800,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		4710		50,00	50,00					
	85503		617,00	617,00	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	617,00							

	4010		617,00	617,00	617,00				
85513		92 509,00	92 509,00	92 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	92 509,00							
	4130		92 509,00	92 509,00					
OGOLEM		8 836 120,00	8 836 120,00	8 836 120,00	444 974,51	83 943,37	7 133 428,00	0,00	214 537,00

Uzasadnienie

I. W budżecie Gminy Miejskiej na 2024 rok dokonuje się zmian w zakresie wydatków:

- 1) w dziale 801 dokonuje się przesunięcia kwoty 1 908,53 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80103 na paragraf 4040 na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
- 2) w rozdziale 85219 dokonuje się przesunięcia kwoty 209,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4430 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości,
- 3) w rozdziale 85228 dokonuje się przesunięcia kwoty 31,00 zł z paragrafu 4010 na paragraf 4040 na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników,
- 4) w rozdziale 85502 dokonuje się przesunięcia kwoty 523,00 zł z paragrafu 4010 na paragraf 4040 na zabezpieczenie środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.