

ZARZĄDZENIE NR 12/2024
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. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 47 238,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 63 326 479,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 520 887,84 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 805 591,30 zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 47 238,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 69 369 107,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58 931 107,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 438 000,00 zł.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 12/2024
 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
 z dnia 12 stycznia 2024 r.

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	15 240,00	15 440,00	15 440,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 100,00	5 202,00	10 302,00	10 302,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 100,00	5 202,00	10 302,00	10 302,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 202,00	5 202,00	5 202,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
855			Rodzina	7 927 729,75	25 796,00	7 953 525,75	7 953 525,75	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 796,00	25 796,00	25 796,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 796,00	25 796,00	25 796,00	0,00
Razem:				63 279 241,14	47 238,00	63 326 479,14	54 520 887,84	8 805 591,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2024
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 700,00	15 240,00	32 940,00	32 940,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 121,37	5 202,00	137 323,37	137 323,37	0,00
	85395		Pozostała działalność	132 121,37	5 202,00	137 323,37	137 323,37	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	85,00	85,00	85,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17,00	17,00	17,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 935,85	1 000,00	8 935,85	8 935,85	0,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
855			Rodzina	8 890 649,71	25 796,00	8 916 445,71	8 916 445,71	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	25 796,00	25 796,00	25 796,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	25 076,00	25 076,00	25 076,00	0,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
Razem:			69 321 869,14	47 238,00	69 369 107,14	58 931 107,14	10 438 000,00

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
754				15 240,00	15 240,00
	75495			15 240,00	15 240,00
		2100	Świadczenia pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia w wysokości 40,00 zł na osobę	15 240,00	
		3280			15 000,00
		4740			200,00
		4850			40,00
853				5 202,00	5 202,00
	85395			5 202,00	5 202,00
		2100	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania	5 202,00	
		3290			5 100,00
		4740			85,00
		4850			17,00
854				1 000,00	1 000,00
	85495			1 000,00	1 000,00
		2100	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 000,00	
		3290			1 000,00
855				25 796,00	25 796,00
	85595			25 796,00	25 796,00
		2100	Świadczenia rodzinne i koszty obsługi	24 720,00	
		3290			24 000,00
		4740			600,00
		4850			120,00
		2100	Składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne	1 076,00	
		3290			1 076,00
OGÓLEM				47 238,00	47 238,00

Uzasadnienie

I. W budżecie Gminy Miejskiej na 2024 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z planowanymi wydatkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

- 75495 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 15 240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 85395 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 202,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania,

- 85495 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 24 720,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i koszty obsługi,

- 85595 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 076,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne za obywateli Ukrainy pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.