

ZARZĄDZENIE NR 24/2024
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 13 lutego 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 105 734,03 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 63 432 213,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 626 621,87 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 805 591,30 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 105 734,03 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 69 474 841,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 59 036 841,17 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, stanowi załącznik nr 4 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

Dochody budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majatkowe
750			Administracja publiczna	347 308,00	131,03	347 439,03	347 439,03	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	131,03	131,03	131,03	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131,03	131,03	131,03	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 116,00	40 082,00	42 198,00	42 198,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 082,00	40 082,00	40 082,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 082,00	40 082,00	40 082,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 135 918,00	65 521,00	15 201 439,00	15 201 439,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	65 521,00	65 521,00	65 521,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	65 521,00	65 521,00	65 521,00	0,00
855			Rodzina	7 953 525,75	0,00	7 953 525,75	7 953 525,75	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 354 050,00	-2 000,00	7 352 050,00	7 352 050,00	0,00

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Razem:			63 326 479,14	105 734,03	63 432 213,17	54 626 621,87	8 805 591,30

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2024
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 13 lutego 2024 r.

Wydatki budżetu gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	898 700,00	0,00	898 700,00	583 700,00	315 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 200,00	0,00	155 200,00	85 200,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	-663,00	56 837,00	56 837,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 000,00	663,00	9 663,00	9 663,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 862 066,69	131,03	6 862 197,72	6 749 197,72	113 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 968,00	0,00	256 968,00	256 968,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-520,00	7 180,00	7 180,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	280,00	520,00	800,00	800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 054 488,69	0,00	6 054 488,69	5 941 488,69	113 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 168,00	5 668,00	5 668,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 960,00	-1 168,00	170 792,00	170 792,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	44 700,00	131,03	44 831,03	44 831,03	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,46	78,46	78,46	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44,86	44,86	44,86	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,71	7,71	7,71	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 116,00	40 082,00	42 198,00	42 198,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	40 082,00	40 082,00	40 082,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 022,73	16 022,73	16 022,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 307,82	3 307,82	3 307,82	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	471,45	471,45	471,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 022 845,28	65 521,00	26 088 366,28	26 088 366,28	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 710 924,94	58 716,00	13 769 640,94	13 769 640,94	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 270,47	1 000,00	18 270,47	18 270,47	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 241,39	48 241,39	48 241,39	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 474,61	9 474,61	9 474,61	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 648 271,27	1 495,00	2 649 766,27	2 649 766,27	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 452,73	-2 400,00	40 052,73	40 052,73	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	1 200,00	1 420,00	1 420,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 252,59	2 252,59	2 252,59	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	442,41	442,41	442,41	0,00
	80104	Przedszkola	1 663 189,92	871,00	1 664 060,92	1 664 060,92	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	728,02	728,02	728,02	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,98	142,98	142,98	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 449 392,09	4 239,00	1 453 631,09	1 453 631,09	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 543,13	3 543,13	3 543,13	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	695,87	695,87	695,87	0,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	617 887,53	200,00	618 087,53	618 087,53	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	200,00	250,00	250,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 314,00	0,00	2 403 314,00	2 383 314,00	20 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	520 000,00	-25 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500 000,00	-25 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 000,00	25 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 040 000,00	25 000,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00
Razem:			69 369 107,14	105 734,03	69 474 841,17	59 036 841,17	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			42 198,00	42 198,00	42 198,00	22 992,73	3 779,27	0,00	0,00	0,00
	75101		2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 116,00							
		4210		2 116,00	2 116,00					
	75109		40 082,00	40 082,00	40 082,00	22 992,73	3 779,27	0,00	0,00	0,00
		2010	40 082,00							
		4010		16 022,73	16 022,73	16 022,73				
		4110		3 307,82	3 307,82		3 307,82			
		4120		471,45	471,45		471,45			
		4170		6 970,00	6 970,00	6 970,00				
		4210		1 660,00	1 660,00					
		4300		10 800,00	10 800,00					
		4410		850,00	850,00					
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	7 352 050,00							
		2060	2 000,00							
		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	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	
	2010	92 509,00								
	4130		92 509,00	92 509,00						
OGOLEM			8 876 202,00	8 876 202,00	8 876 202,00	467 967,24	87 722,64	7 133 428,00	0,00	214 537,00

Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	
750				131,03	131,03	
	75095			131,03	131,03	
		2100	Wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy	78,46		
		4370				78,46
		2100	Nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	52,57		
		4740				44,86
		4850				7,71
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
758				65 521,00	0,00	
	75814			65 521,00	0,00	
		2100	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	65 521,00		
801				0,00	65 521,00	
	80101			0,00	57 716,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		48 241,39	
		4850				9 474,61
	80103				2 695,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		2 252,59	
		4850				442,41
	80104				871,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		728,02	
		4850				142,98
	80132				4 239,00	
		4750	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy		3 543,13	
		4850				695,87
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.

1. Dokonuje się zmiana w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy:

- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 78,46 zł z przeznaczeniem na wykonanie fotografii obywatelom Ukrainy,
- 75095 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 52,57 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- 75814 paragraf 2100 dokonuje się zwiększenia w kwocie 65 521,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

2. W budżecie Gminy dokonuje się zmian w zakresie dochodów w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-I.3111.2.3.2024 w sprawie zmiany dotacji celowej w rozdziale 85502 z paragrafu 2010 dokonuje się zmniejszenia kwoty 2 000,00 zł a w paragrafie 2060 dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze.

3. W związku z otrzymaną decyzją z Krajowego Biura Wyborczego nr DEL.3113.1.2024 dokonuje się zwiększenia w zakresie dochodów i wydatków w kwocie 40 082,00 zł w rozdziale 75109 paragraf 2010.

4. Dodatkowo w zakresie wydatków:

1) w dziale 700 rozdziale 70005 dokonuje się przesunięcia kwoty 663,00 zł z paragrafu 4300 na paragraf 4480 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na podatek od nieruchomości.

2) w dziale 750 w rozdziale:

- 75011 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 520,00 zł z paragrafu 4210 na paragraf 4510 z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa,
- 75023 dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 1 168,00 zł z paragrafu 4210 na paragraf 3030 z przeznaczeniem na zwrot mylnej wpłaty z 2023 roku,
- 75095 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy.

3) w dziale 751 dokonuje się zwiększenia w związku z decyzją z Krajowego Biura Wyborczego.

4) w dziale 801 w rozdziale:

- 80101, 80103, 80104, 80132 w paragrafach 4750 oraz 4850 dokonuje się zwiększenia w związku z otrzymanymi środkami w kwocie 65 521,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- dodatkowo na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięcia środków z rozdział 80103 paragraf 4040 w kwocie 2 400,00 zł do rozdziału 80103 paragraf 4710 w kwocie 1 200,00 zł, do rozdziału 80101 paragraf 4710 w kwocie 1 000,00 zł oraz do rozdziału 80149 paragraf 4710 w kwocie 200,00 zł na zabezpieczenie środków na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

5) w dziale 900 dokonuje się przesunięcia kwoty 25 000,00 zł z rozdziału 90003 paragraf 4300 do rozdziału 90015 paragraf 4270 w celu zabezpieczenia środków na konserwację oświetlenia.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu nie ulega zmianie.