

ZARZĄDZENIE NR 164/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 31 października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 27 313,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 54 450 235,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47 718 116,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 732 119,42 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 27 313,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 59 593 381,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45 231 074,98 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 362 306,50 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 164/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 października 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 602,00	27 313,00	105 915,00	105 915,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 427,00	27 313,00	103 740,00	103 740,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 427,00	27 313,00	103 740,00	103 740,00	0,00
Razem:				54 422 922,90	27 313,00	54 450 235,90	47 718 116,48	6 732 119,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 164/2018

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 31 października 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 965 943,80	0,00	1 965 943,80	470 625,00	1 495 318,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 943,80	0,00	1 965 943,80	470 625,00	1 495 318,80
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 17 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	4 000,00	52 800,00	52 800,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	13 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	67 500,00	0,00	67 500,00	67 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	280,00	2 280,00	2 280,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 280,00	20 720,00	20 720,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 607 351,04	0,00	4 607 351,04	4 332 142,39	275 208,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 846,37	0,00	222 846,37	222 846,37	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 350,00	- 1 500,00	2 850,00	2 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 704,00	1 494,00	9 198,00	9 198,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 767,00	6,00	1 773,00	1 773,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 717 733,40	0,00	3 717 733,40	3 487 733,40	230 000,00
		4260	Zakup energii	132 080,00	- 9 650,00	122 430,00	122 430,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 243,36	8 200,00	314 443,36	314 443,36	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 602,00	27 313,00	105 915,00	105 915,00	0,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 427,00	27 313,00	103 740,00	103 740,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 020,59	19 710,00	58 730,59	58 730,59	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 950,50	3 327,84	12 278,34	12 278,34	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,94	741,73	2 619,67	2 619,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,21	77,61	263,82	263,82	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 796,00	1 987,00	19 783,00	19 783,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 955,08	133,37	4 088,45	4 088,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 640,68	1 335,45	5 976,13	5 976,13	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 903 786,82	0,00	15 903 786,82	15 840 786,82	63 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 658 238,54	- 10 000,00	7 648 238,54	7 585 238,54	63 000,00
		4260	Zakup energii	345 539,31	- 5 000,00	340 539,31	340 539,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 527,61	- 5 000,00	197 527,61	197 527,61	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 741,87	10 000,00	66 741,87	66 741,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 031,55	10 000,00	64 031,55	64 031,55	0,00
Razem:				59 566 068,48	27 313,00	59 593 381,48	45 231 074,98	14 362 306,50

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 164/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 października 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010			23 020,01	23 020,01	23 020,01	377,26	74,11	0,00	0,00	0,00
	01095		23 020,01	23 020,01	23 020,01	377,26	74,11	0,00	0,00	0,00
		2010	23 020,01							
		4010		377,26	377,26	377,26				
		4110		64,86	64,86		64,86			
		4120		9,25	9,25		9,25			
		4430		22 568,64	22 568,64					
750			162 544,00	162 544,00	162 544,00	127 574,53	20 804,93	0,00	0,00	620,00
	75011		162 544,00	162 544,00	162 544,00	127 574,53	20 804,93	0,00	0,00	620,00
		2010	162 544,00							
		2350								620,00
		4010		114 460,87	114 460,87	114 460,87				
		4040		10 263,66	10 263,66	10 263,66				
		4110		19 349,53	19 349,53		19 349,53			
		4120		1 523,30	1 523,30		1 455,40			
		4170		2 850,00	2 850,00	2 850,00				
		4210		7 498,00	7 498,00					
		4300		1 773,00	1 773,00					
		4440		4 825,64	4 825,64					
	751			105 915,00	105 915,00	105 915,00	32 061,34	2 883,49	0,00	0,00
	75101		2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 175,00							
		4210		2 175,00	2 175,00					
	75109		103 740,00	103 740,00	103 740,00	32 061,34	2 883,49	0,00	0,00	0,00
		2010	103 740,00							
		3030		58 730,59	58 730,59					
		4010		12 278,34	12 278,34	12 278,34				
		4110		2 619,67	2 619,67		2 619,67			
		4120		263,82	263,82		263,82			
		4170		19 783,00	19 783,00	19 783,00				
		4210		4 088,45	4 088,45					
		4300		5 976,13	5 976,13					
801			136 327,36	136 327,36	136 327,36	1 128,52	221,22	0,00	0,00	0,00
	80153		136 327,36	136 327,36	136 327,36	1 128,52	221,22	0,00	0,00	0,00
		2010	136 327,36							
		4010		1 128,52	1 128,52	1 128,52				
		4110		193,58	193,58		193,58			
		4120		27,64	27,64		27,64			
		4240		134 977,62	134 977,62					
851			580,00	580,00	580,00	483,73	96,27	0,00	0,00	0,00
	85195		580,00	580,00	580,00	483,73	96,27	0,00	0,00	0,00
		2010	580,00							
		4010		483,73	483,73	483,73				
		4110		84,43	84,43		84,43			
		4120		11,84	11,84		11,84			
852			346 683,58	346 683,58	346 683,58	162 837,72	30 446,76	41 815,13	0,00	1 985,00
	85213		39 689,00	39 689,00	39 689,00	0,00	0,00	39 689,00	0,00	0,00
		2010	39 689,00							
		4130		39 689,00	39 689,00			39 689,00		
	85215		2 169,58	2 169,58	2 169,58	0,00	0,00	2 126,13	0,00	0,00
		2010	2 169,58							
		3110		2 126,13	2 126,13			2 126,13		
		4210		43,45	43,45					
	85228		304 825,00	304 825,00	304 825,00	162 837,72	30 446,76	0,00	0,00	1 985,00
		2010	304 825,00							
		2350								1 985,00
		3020		1 400,00	1 400,00					
		4010		151 000,69	151 000,69	151 000,69				
		4040		11 737,03	11 737,03	11 737,03				
		4110		27 720,62	27 720,62		27 720,62			
		4120		2 726,14	2 726,14		2 726,14			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4300		103 517,00	103 517,00					
		4410		150,00	150,00					
	4440		6 323,52	6 323,52						
		4700		150,00	150,00					
855			13 332 286,00	13 332 286,00	13 332 286,00	215 440,00	41 473,72	13 017 829,00	0,00	81 700,00

85501		7 323 833,00	7 323 833,00	7 323 833,00	73 318,40	13 900,01	7 211 334,00	0,00	0,00
	2060	7 323 833,00							
	3020		50,00	50,00					
	3110		7 211 334,00	7 211 334,00			7 211 334,00		
	4010		64 927,42	64 927,42	64 927,42				
	4040		5 790,98	5 790,98	5 790,98				
	4110		12 811,11	12 811,11		12 811,11			
	4120		1 088,90	1 088,90		1 088,90			
	4170		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
	4210		5 587,00	5 587,00					
	4260		5 989,00	5 989,00					
	4270		2 000,00	2 000,00					
	4280		60,00	60,00					
	4300		6 685,88	6 685,88					
	4360		700,00	700,00					
	4410		300,00	300,00					
	4430		400,00	400,00					
	4440		2 303,71	2 303,71					
	4480		705,00	705,00					
	4700		500,00	500,00					
85502		5 472 058,00	5 472 058,00	5 472 058,00	132 385,46	25 563,71	5 284 345,00	0,00	81 681,00
	2010	5 472 058,00							
	2350								81 681,00
	3020		780,00	780,00					
	3110		5 284 345,00	5 284 345,00			5 284 345,00		
	4010		122 418,40	122 418,40	122 418,40				
	4040		6 267,06	6 267,06	6 267,06				
	4110		23 357,99	23 357,99		23 357,99			
	4120		2 205,72	2 205,72		2 205,72			
	4170		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
	4210		7 065,00	7 065,00					
	4260		6 400,00	6 400,00					
	4270		2 500,00	2 500,00					
	4280		30,00	30,00					
	4300		7 435,93	7 435,93					
	4360		1 000,00	1 000,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		2 947,90	2 947,90					
	4480		705,00	705,00					
	4700		400,00	400,00					
85503		245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	19,00
	2350								19,00
	2010	245,00							
	4010		245,00	245,00	245,00				
85504		536 150,00	536 150,00	536 150,00	9 491,14	2 010,00	522 150,00	0,00	0,00
	2010	536 150,00							
	3110		522 150,00	522 150,00			522 150,00		
	4010		9 330,00	9 330,00	9 330,00				
	4110		1 629,00	1 629,00		1 629,00			
	4120		381,00	381,00		381,00			
	4210		2 498,86	2 498,86					
	4410		161,14	161,14	161,14				
OGÓŁEM		14 107 355,95	14 107 355,95	14 107 355,95	539 903,10	96 000,50	13 059 644,13	0,00	84 305,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją z Krajowego Biura Wyborczego znak DEL-3101-16/2018 dotycząca przyznania dotacji na przeprowadzenie II tury wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale 75109 paragraf 2010 w kwocie 27 313,00 zł .

Ponadto dokonuje się przesunąć między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.