

ZARZĄDZENIE NR 100/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 35 732,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 56 692 975,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 51 550 723,93 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 142 251,63 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 35 732,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 60 283 305,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 794 254,80 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 489 051,06 zł.

§ 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 100/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	4 326 976,69	14 000,00	4 340 976,69	4 340 776,69	200,00
	80101		Szkoły podstawowe	134 322,90	14 000,00	148 322,90	148 122,90	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 155 307,00	21 732,00	2 177 039,00	2 177 039,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 900,00	21 732,00	130 632,00	130 632,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 900,00	21 732,00	130 632,00	130 632,00	0,00
Razem:				56 657 243,56	35 732,00	56 692 975,56	51 550 723,93	5 142 251,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	2 248 995,58	0,00	2 248 995,58	705 591,18	1 543 404,40
	60016		Drogi publiczne gminne	1 967 644,40	-200,00	1 967 444,40	550 540,00	1 416 904,40
		4260	Zakup energii	2 000,00	-200,00	1 800,00	1 800,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	96 851,18	200,00	97 051,18	97 051,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	200,00	350,00	350,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 331 870,92	0,00	4 331 870,92	4 301 870,92	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 669 184,59	0,00	3 669 184,59	3 639 184,59	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 550,00	2 500,00	88 050,00	88 050,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 070,00	-2 500,00	293 570,00	293 570,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 452 806,89	14 000,00	18 466 806,89	18 466 806,89	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 156 011,06	14 000,00	8 170 011,06	8 170 011,06	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000 645,36	5 221,68	1 005 867,04	1 005 867,04	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127 145,51	-5 221,68	121 923,83	121 923,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 323,17	14 000,00	130 323,17	130 323,17	0,00
	80104		Przedszkola	973 706,08	0,00	973 706,08	973 706,08	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 983,41	4 909,94	624 893,35	624 893,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 190,82	-2 451,04	114 739,78	114 739,78	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 189,36	-2 458,90	9 730,46	9 730,46	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	55 500,00	722,00	56 222,00	56 222,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	722,00	56 122,00	56 122,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	944 945,44	0,00	944 945,44	944 945,44	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 232,00	230,00	111 462,00	111 462,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 750,00	-230,00	15 520,00	15 520,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 125 428,31	-722,00	3 124 706,31	3 124 706,31	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	-1 722,00	4 778,00	4 778,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 003 643,09	21 732,00	4 025 375,09	4 025 375,09	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 603,50	0,00	916 603,50	916 603,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-800,00	26 200,00	26 200,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 014,00	300,00	3 314,00	3 314,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 900,00	21 732,00	165 632,00	165 632,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 900,00	21 732,00	165 632,00	165 632,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 332,28	0,00	378 332,28	378 332,28	0,00
	85401		Świetlice szkolne	311 332,28	0,00	311 332,28	311 332,28	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 601,05	30,00	37 631,05	37 631,05	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 284,90	-30,00	5 254,90	5 254,90	0,00
855			Rodzina	13 972 715,37	0,00	13 972 715,37	13 972 715,37	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 433 239,56	0,00	5 433 239,56	5 433 239,56	0,00
		4260	Zakup energii	3 720,00	-300,00	3 420,00	3 420,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	326,00	10 326,00	10 326,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	-26,00	1 374,00	1 374,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 032,00	0,00	1 733 032,00	1 366 020,00	367 012,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 020,00	-1 500,00	193 520,00	193 520,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00	-1 500,00	184 700,00	184 700,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 000,00	3 772,79	614 772,79	604 772,79	10 000,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	3 772,79	333 772,79	333 772,79	0,00
	90095		Pozostała działalność	196 512,00	-2 272,79	194 239,21	102 227,21	92 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	-500,00	76 000,00	76 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-1 772,79	10 727,21	10 727,21	0,00
Razem:				60 247 573,86	35 732,00	60 283 305,86	49 794 254,80	10 489 051,06

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną:

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 143/2019 w sprawie przyznania dotacji w dziale 801 rozdział 80101 paragraf 2030 w kwocie 14 000,00 zł, przeznaczonej na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 "Aktywna tablica",

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 137/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 21 732,00 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu",

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz na wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.