

ZARZĄDZENIE NR 100/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 18 czerwca 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 53 317,76 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 52 588 024,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45 653 879,43 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 934 145,32 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 53 317,76 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 57 731 170,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42 966 583,82 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 764 586,51 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 100/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	2 365 560,65	53 107,76	2 418 668,41	2 418 668,41	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 218,00	53 107,76	142 325,76	142 325,76	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	89 218,00	53 107,76	142 325,76	142 325,76	0,00
851			Ochrona zdrowia	466,00	114,00	580,00	580,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	466,00	114,00	580,00	580,00	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	466,00	114,00	580,00	580,00	0,00
855			Rodzina	13 634 670,00	96,00	13 634 766,00	13 334 766,00	300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 447,00	96,00	6 543,00	6 543,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	96,00	6 496,00	6 496,00	0,00
Razem:				52 534 706,99	53 317,76	52 588 024,75	45 653 879,43	6 934 145,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 100/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 18 czerwca 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	4 054 357,09	0,00	4 054 357,09	603 180,09	3 451 177,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 106 760,35	0,00	3 106 760,35	447 550,89	2 659 209,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	- 13 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 450,89	10 000,00	170 450,89	170 450,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	3 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 017 332,05	0,00	4 017 332,05	3 787 332,05	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 427 396,21	0,00	3 427 396,21	3 197 396,21	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 840,00	- 19 234,86	87 605,14	87 605,14	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	277 008,50	19 234,86	296 243,36	296 243,36	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 263 445,30	53 107,76	14 316 553,06	14 253 553,06	63 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 125 265,87	2 000,00	7 127 265,87	7 064 265,87	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 043,71	- 495,61	834 548,10	834 548,10	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 317,34	495,61	115 812,95	115 812,95	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 324,70	- 150,00	64 174,70	64 174,70	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	- 300,00	3 800,00	3 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 186,71	800,00	155 986,71	155 986,71	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 502,00	1 500,00	8 002,00	8 002,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 608,00	150,00	7 758,00	7 758,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 523 113,93	2 500,00	1 525 613,93	1 525 613,93	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 840,96	- 631,26	15 209,70	15 209,70	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 316,90	2 500,00	19 816,90	19 816,90	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,74	631,26	1 312,00	1 312,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	48 980,00	- 2 500,00	46 480,00	46 480,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 500,00	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 480,00	2 000,00	40 480,00	40 480,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	905 513,85	- 2 000,00	903 513,85	903 513,85	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	- 2 000,00	8 600,00	8 600,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	896 300,03	0,00	896 300,03	896 300,03	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 825,00	- 20,00	5 805,00	5 805,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	477,46	20,00	497,46	497,46	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	89 218,00	53 107,76	142 325,76	142 325,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891,66	529,13	1 420,79	1 420,79	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 326,34	52 578,63	140 904,97	140 904,97	0,00
851		Ochrona zdrowia	290 466,00	114,00	290 580,00	164 580,00	126 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00	154 000,00	126 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	- 10 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 459,00	5 000,00	26 459,00	26 459,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 091,00	5 000,00	46 091,00	46 091,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	466,00	114,00	580,00	580,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388,63	95,10	483,73	483,73	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,86	16,57	84,43	84,43	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,51	2,33	11,84	11,84	0,00
855		Rodzina	13 794 682,28	96,00	13 794 778,28	13 399 778,28	395 000,00

	85502		Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 969,33	0,00	5 362 969,33	5 362 969,33	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	300,00	830,00	830,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 300,00	4 200,00	4 200,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	47,00	96,00	143,00	143,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47,00	96,00	143,00	143,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 493 789,12	0,00	4 493 789,12	1 323 350,00	3 170 439,12
	92195		Pozostała działalność	23 350,00	0,00	23 350,00	23 350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 861,58	1 500,00	9 361,58	9 361,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	- 1 500,00	4 550,00	4 550,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 371 142,55	0,00	6 371 142,55	1 365 990,96	5 005 151,59
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 700,00	0,00	303 700,00	303 700,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 400,00	- 2 820,00	13 580,00	13 580,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00
Razem:				57 677 852,57	53 317,76	57 731 170,33	42 966 583,82	14 764 586,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 100/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 18 czerwca 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			18 081,15	18 081,15	18 081,15	296,33	58,20	0,00	0,00	0,00
	01095		18 081,15	18 081,15	18 081,15	296,33	58,20	0,00	0,00	0,00
		2010	18 081,15							
		4010		296,33	296,33	296,33				
		4110		50,94	50,94		50,94			
		4120		7,26	7,26		7,26			
		4430		17 726,62	17 726,62					
750			155 373,00	155 373,00	155 373,00	123 452,03	20 328,33	0,00	0,00	620,00
	75011		155 373,00	155 373,00	155 373,00	123 452,03	20 328,33	0,00	0,00	620,00
		2010	155 373,00							
		2350								620,00
		4010		111 688,37	111 688,37	111 688,37				
		4040		10 263,66	10 263,66	10 263,66				
		4110		18 872,93	18 872,93		18 872,93			
		4120		1 455,40	1 455,40		1 455,40			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		1 850,00	1 850,00					
		4440		4 742,64	4 742,64					
	751			2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	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					
801			142 325,76	142 325,76	142 325,76	1 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		142 325,76	142 325,76	142 325,76	1 420,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	142 325,76							
		4010		1 420,79	1 420,79	1 420,79				
		4240		140 904,97	140 904,97					
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			287 738,00	287 738,00	287 738,00	144 232,72	27 272,76	42 100,72	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		2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	2 411,72	0,00	0,00
		2010	2 461,00							
		3110		2 411,72	2 411,72			2 411,72		
		4210		49,28	49,28					
	85228		245 588,00	245 588,00	245 588,00	144 232,72	27 272,76	0,00	0,00	1 985,00
		2010	245 588,00							
		2350								1 985,00
		3020		700,00	700,00					
		4010		132 395,69	132 395,69	132 395,69				
		4040		11 737,03	11 737,03	11 737,03				
		4110		24 338,62	24 338,62		24 338,62			
		4120		2 934,14	2 934,14		2 934,14			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4300		67 308,00	67 308,00					
	4410		150,00	150,00						
	4440		5 774,52	5 774,52						
	4700		150,00	150,00						
855			13 266 666,00	13 266 666,00	13 266 666,00	220 059,86	41 575,72	12 956 761,00	0,00	81 700,00
	85501		7 947 325,00	7 947 325,00	7 947 325,00	85 531,40	16 012,01	7 820 690,00	0,00	0,00
		2060	7 947 325,00							
		3020		50,00	50,00					
		3110		7 820 690,00	7 820 690,00			7 820 690,00		
		4010		76 740,42	76 740,42	76 740,42				
		4040		5 790,98	5 790,98	5 790,98				
		4110		14 623,11	14 623,11		14 623,11			
		4120		1 388,90	1 388,90		1 388,90			
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4260		3 500,00	3 500,00					

		4270		3 500,00	3 500,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		8 685,88	8 685,88					
		4360		700,00	700,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		2 890,71	2 890,71					
		4480		305,00	305,00					
		4700		700,00	700,00					
	85502			5 319 198,00	5 319 198,00	5 319 198,00	134 385,46	25 563,71	5 136 071,00	0,00
		2010	5 319 198,00							
		2350								81 681,00
		3020		780,00	780,00					
		3110		5 136 071,00	5 136 071,00			5 136 071,00		
		4010		127 418,40	127 418,40	127 418,40				
		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		700,00	700,00	700,00				
		4210		3 700,00	3 700,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		7 049,93	7 049,93					
		4360		300,00	300,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		100,00	100,00					
		4440		4 312,90	4 312,90					
		4480		305,00	305,00					
		4700		400,00	400,00					
	85503			143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
		2350								
		2010	143,00							
		4010		143,00	143,00	143,00				19,00
	OGÓŁEM			13 872 938,91	13 872 938,91	13 872 938,91	489 945,46	89 331,28	12 998 861,72	0,00
										84 305,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego:

- nr FK 119/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 85195 paragraf 2010 w kwocie 114,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

- nr FK 147/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 85503 paragraf 2010 w kwocie 96,00 zł, z przeznaczeniem na przyznawanie Kart Dużej Rodziny,

- nr FK 149/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 80153 paragraf 2010 w kwocie 53 107,76 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu,

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

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.