

ZARZĄDZENIE NR 103/2016
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 8 sierpnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 367 421,27 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 43 953 860,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 663 135,85 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 290 724,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 367 421,27 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 43 975 165,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37 617 538,18 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 357 627,50 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 882 885,09	175,27	1 883 060,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 173,96	175,27	4 349,23
		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	4 173,96	175,27	4 349,23
851			Ochrona zdrowia	173,00	88,00	261,00
	85195		Pozostała działalność	173,00	88,00	261,00
		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	173,00	88,00	261,00
852			Pomoc społeczna	11 797 880,00	367 158,00	12 165 038,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	64 590,00	8 705,00	73 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 408,00	8 705,00	47 113,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	567 871,00	208 411,00	776 282,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 871,00	208 411,00	775 282,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 466,00	597,00	3 063,00
		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	2 466,00	597,00	3 063,00

85216		Zasiłki stałe	436 512,00	135 456,00	571 968,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	425 512,00	135 456,00	560 968,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 232,00	13 989,00	235 221,00
	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	181 132,00	13 989,00	195 121,00
Razem:			43 586 439,18	367 421,27	43 953 860,45

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 590 967,26	0,00	3 590 967,26
	60016		Drogi publiczne gminne	3 432 300,00	0,00	3 432 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 100,00	2 000,00	78 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	221 100,00	- 13 400,00	207 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 300,00	11 400,00	203 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	741 830,00	0,00	741 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741 830,00	0,00	741 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 700,00	10 000,00	79 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 760,00	- 10 000,00	106 760,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	260 000,00	- 5 000,00	255 000,00
750			Administracja publiczna	3 795 415,17	0,00	3 795 415,17
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 147,00	0,00	138 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 628,00	- 1 000,00	81 628,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	1 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 865 196,80	175,27	14 865 372,07
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 151 707,77	175,27	1 151 883,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 881,01	1,46	775 882,47

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 311,85	0,25	147 312,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 044,51	0,04	21 044,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 194,14	173,52	5 367,66
851			Ochrona zdrowia	285 173,00	88,00	285 261,00
	85195		Pozostała działalność	173,00	88,00	261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173,00	88,00	261,00
852			Pomoc społeczna	13 432 509,49	367 158,00	13 799 667,49
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 993 729,00	0,00	4 993 729,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	180,00	2 254,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	- 180,00	540,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 943,00	0,00	5 143 943,00
		4260	Zakup energii	4 076,69	500,00	4 576,69
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	280,00	7 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 790,00	410,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	100,00	1 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	657,00	3 938,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	- 747,00	653,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 640,00	8 705,00	73 345,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 640,00	8 705,00	73 345,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	668 996,00	205 411,00	874 407,00
		3110	Świadczenia społeczne	656 336,00	208 411,00	864 747,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	159 291,00	597,00	159 888,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 243,00	586,00	159 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	11,00	59,00
85216		Zasiłki stałe	441 512,00	135 456,00	576 968,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 512,00	135 456,00	565 968,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 523,48	4 500,00	857 023,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	3 000,00	21 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 099,48	1 500,00	18 599,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 660,51	12 489,00	407 149,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 294,36	1 885,00	205 179,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 415,00	640,00	57 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 102,21	115,00	4 217,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 705,00	11 265,00	112 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 90,00	410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 41,00	59,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 654,94	- 1 135,00	8 519,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 150,00	350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 769,00	0,00	93 769,00
	85395	Pozostała działalność	93 769,00	0,00	93 769,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	60,00	160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 60,00	60,00
Razem:			43 607 744,41	367 421,27	43 975 165,68

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 103/2016
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 8 sierpnia 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodze- nia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			13 982,88	13 982,88	13 982,88	229,16	45,01	0,00	0,00	0,00
	01095		13 982,88	13 982,88	13 982,88	229,16	45,01	0,00	0,00	0,00
		2010	13 982,88							
		4010		229,16	229,16	229,16				
		4110		39,39	39,39		39,39			
		4120		5,62	5,62		5,62			
		4430		13 708,71	13 708,71					
750			148 746,00	148 746,00	148 746,00	125 814,43	22 931,57	0,00	0,00	450,00
	75011		148 746,00	148 746,00	148 746,00	125 814,43	22 931,57	0,00	0,00	450,00
		2010	148 746,00							
		2350								450,00
		4010		125 814,43	125 814,43	125 814,43				
		4110		21 372,32	21 372,32		21 372,32			
		4120		1 559,25	1 559,25		1 559,25			
751			8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	8 837,00							
		4210		8 837,00	8 837,00					
801			89 224,36	89 224,36	89 224,36	742,50	145,63	0,00	0,00	0,00
	80101		50 126,25	50 126,25	50 126,25	416,07	81,52	0,00	0,00	0,00
		2010	50 126,25							
		4010		416,07	416,07	416,07				
		4110		71,32	71,32		71,32			
		4120		10,20	10,20		10,20			
		4240		49 628,66	49 628,66					
	80110		34 748,88	34 748,88	34 748,88	290,44	57,04	0,00	0,00	0,00
		2010	34 748,88							
		4010		290,44	290,44	290,44				
		4110		49,92	49,92		49,92			
		4120		7,12	7,12		7,12			
		4240		34 401,40	34 401,40					
	80150		4 349,23	4 349,23	4 349,23	35,99	7,07	0,00	0,00	0,00
		2010	4 349,23							
		4010		35,99	35,99	35,99				
		4110		6,18	6,18		6,18			
		4120		0,89	0,89		0,89			
		4240		4 306,17	4 306,17					
851			261,00	261,00	261,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		261,00	261,00	261,00					
		2010	261,00							
		4010		261,00	261,00	261,00				
852			10 314 926,00	10 314 926,00	10 297 888,00	320 789,02	55 385,24	9 846 872,00	17 038,00	115 878,00
	85211		4 993 629,00	4 993 629,00	4 976 591,00	51 800,00	9 653,00	4 873 980,00	17 038,00	132,00
		2060	4 976 591,00							
		2350								132,00
		6340	17 038,00							
		3020		420,00	420,00					
		3110		4 873 980,00	4 873 980,00			4 873 980,00		
		4010		47 800,00	47 800,00	47 800,00				
		4110		8 505,00	8 505,00		8 505,00			
		4120		1 148,00	1 148,00		1 148,00			
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210		22 754,00	22 754,00					
		4240		10,00	10,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		6 000,00	6 000,00					
		4280		90,00	90,00					
		4300		5 990,00	5 990,00					
		4360		250,00	250,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		250,00	250,00					
		4440		2 254,00	2 254,00					
		4480		300,00	300,00					
		4700		540,00	540,00					

	6060		17 038,00	0,00				17 038,00	
85212		5 096 606,00	5 096 606,00	5 096 606,00	105 196,66	19 459,03	4 943 706,00	0,00	113 146,00
	2010	5 096 606,00							113 146,00
	2350								
	3020		300,00	300,00					
	3110		4 943 706,00	4 943 706,00			4 943 706,00		
	4010		95 594,60	95 594,60	95 594,60				
	4040		7 602,06	7 602,06	7 602,06				
	4110		17 216,01	17 216,01		17 216,01			
	4120		2 243,02	2 243,02		2 243,02			
	4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4210		9 485,52	9 485,52					
	4260		3 500,00	3 500,00					
	4270		2 500,00	2 500,00					
	4280		60,00	60,00					
	4300		5 000,00	5 000,00					
	4360		729,00	729,00					
	4410		400,00	400,00					
	4430		1 000,00	1 000,00					
	4440		3 938,79	3 938,79					
	4480		688,00	688,00					
	4700		643,00	643,00					
85213		26 182,00	26 182,00	26 182,00	0,00	0,00	26 182,00	0,00	0,00
	2010	26 182,00							
	4130		26 182,00	26 182,00			26 182,00		
85215		3 063,00	3 063,00	3 063,00	0,00	0,00	3 004,00	0,00	0,00
	2010	3 063,00							
	3110		3 004,00	3 004,00			3 004,00		
	4210		59,00	59,00					
85228		195 121,00	195 121,00	195 121,00	163 521,36	26 219,21	0,00	0,00	2 600,00
	2010	195 121,00							
	2350								2 600,00
	3020		1 200,00	1 200,00					
	4010		108 184,36	108 184,36	108 184,36				
	4040		7 049,00	7 049,00	7 049,00				
	4110		24 141,00	24 141,00		24 141,00			
	4120		2 078,21	2 078,21		2 078,21			
	4170		48 288,00	48 288,00	48 288,00				
	4300		10,00	10,00					
	4410		59,00	59,00					
	4440		4 011,43	4 011,43					
	4700		100,00	100,00					
85295		325,00	325,00	325,00	271,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	2010	325,00							
	4010		271,00	271,00	271,00				
	4110		47,00	47,00		47,00			
	4120		7,00	7,00		7,00			
OGÓŁEM		10 575 977,24	10 575 977,24	10 558 939,24	447 748,11	78 507,45	9 846 872,00	17 038,00	116 328,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w związku z otrzymaną decyzją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: FK-I.3111.2.164.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdział 85213 § 2030 zwiększono o kwotę 8 705,00 zł, zaś w rozdziale 85228 § 2010 zwiększono o kwotę 13 989,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- w związku z otrzymaną decyzją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: FK-I.3111.2.150.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 801 rozdział 80150 § 2010 zwiększono o kwotę 175,27 zł na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- w związku z otrzymaną decyzją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: FK-I.3111.2.148.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 851 rozdział 85195 § 2010 zwiększono o kwotę 88,00 zł przeznaczonej na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe,
- w związku z otrzymaną decyzją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: FK-I.3111.2.157.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 zwiększono o kwotę 135 456,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zaś w rozdziale 85214 § 2030 zwiększono o kwotę 208 411,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- w związku z otrzymaną decyzją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: FK-I.3111.2.141.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 zwiększono o kwotę 597,00 zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016.

2. W zakresie wydatków:

- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Gimnazjum,
- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.