

ZARZĄDZENIE NR 104/2013
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 9 sierpnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 331 730,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38 772 934,05 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 331 730,00 zł.. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 41 247 345,05 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 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 rok 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 104/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 9 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 094 302,91	331 730,00	7 426 032,91
	85295		Pozostała działalność	286 276,00	331 730,00	618 006,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	217 165,00	331 730,00	548 895,00
Razem:				38 441 204,05	331 730,00	38 772 934,05

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 104/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 9 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 118 565,91	0,00	7 118 565,91
	60016		Drogi publiczne gminne	7 064 472,18	0,00	7 064 472,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	60 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 050,00	- 60 000,00	34 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 520,00	0,00	949 520,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 520,00	0,00	949 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 440,00	- 3 000,00	93 440,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	3 394 269,90	0,00	3 394 269,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 374,60	0,00	113 374,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 315,60	- 8 000,00	2 315,60
		4300	Zakup usług pozostałych	81 809,00	9 800,00	91 609,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	- 1 800,00	- 900,00
801			Oświata i wychowanie	12 242 813,69	0,00	12 242 813,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 397 647,39	19 266,00	5 416 913,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 664 443,51	18 928,00	3 683 371,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 525,01	- 14 214,00	288 311,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 287,46	12 000,00	50 287,46
		4260	Zakup energii	264 297,20	2 552,00	266 849,20
		4300	Zakup usług pozostałych	65 382,30	- 2 006,52	63 375,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 063,00	2 006,52	4 069,52
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	512 041,57	- 428,00	511 613,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 618,76	238,00	358 856,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 384,47	- 666,00	27 718,47
	80104		Przedszkola	1 216 410,98	0,00	1 216 410,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 969,65	2 892,00	708 861,65

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 908,22	- 2 892,00	55 016,22
	80132		Szkoły artystyczne	711 243,65	0,00	711 243,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 599,02	2 212,00	457 811,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 624,19	- 2 212,00	34 412,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	623 104,24	- 18 838,00	604 266,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 704,53	- 4 286,00	5 418,53
		4220	Zakup środków żywności	443 170,00	- 14 552,00	428 618,00
852			Pomoc społeczna	8 672 856,00	331 730,00	9 004 586,00
	85295		Pozostała działalność	402 676,00	331 730,00	734 406,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 165,00	331 730,00	715 895,00
926			Kultura fizyczna	1 047 212,62	0,00	1 047 212,62
	92604		Instytucje kultury fizycznej	815 941,00	0,00	815 941,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	583,90	1 543,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 973,00	- 1 946,00	253 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	- 583,90	18 916,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 950,00	1 946,00	29 896,00
Razem:				40 915 615,05	331 730,00	41 247 345,05

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

- pismem nr FK.I.3111.2.149.2013 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowej w zakresie zdań dotyczących wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej
- koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38 772 934,05 zł, plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 41 247 345,05 zł.