

ZARZĄDZENIE NR 112/2013
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 30 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 541 558,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39 235 987,91 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 541 558,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 41 710 398,91 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3.

§ 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 112/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 260 167,91	541 558,00	7 801 725,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 668 010,91	523 558,00	5 191 568,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 654 910,00	523 558,00	5 178 468,00
	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.	56 508,00	11 300,00	67 808,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 816,00	11 300,00	26 116,00
	85295		Pozostała działalność	452 141,00	6 700,00	458 841,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 111,00	6 700,00	55 811,00
Razem:				38 694 429,91	541 558,00	39 235 987,91

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 112/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 838 721,00	541 558,00	9 380 279,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 660 910,00	523 558,00	5 184 468,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 515 263,00	507 851,00	5 023 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 031,00	3 000,00	85 031,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	501,00	17 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 175,00	9 175,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 270,00	6 000,00	18 270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 614,00	31,00	3 645,00
	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.	64 508,00	11 300,00	75 808,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 508,00	11 300,00	75 808,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	781 802,00	0,00	781 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 428,00	- 430,00	38 998,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	430,00	1 830,00
	85295		Pozostała działalność	568 541,00	6 700,00	575 241,00
		3110	Świadczenia społeczne	550 030,00	6 700,00	556 730,00
926			Kultura fizyczna	1 043 612,62	0,00	1 043 612,62
	92604		Instytucje kultury fizycznej	815 941,00	0,00	815 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	- 8 000,00	246 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 923,00	8 000,00	36 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 900,00	4 000,00	132 900,00
		4260	Zakup energii	32 600,00	4 000,00	36 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 8 000,00	17 000,00
Razem:				41 168 840,91	541 558,00	41 710 398,91

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzen ia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010			13 447,86	13 447,86	13 447,86	220,39	43,29	0,00	0,00	0,00	
	01095		13 447,86	13 447,86	13 447,86	220,39	43,29	0,00	0,00	0,00	
		2010	13 447,86								
		4010		220,39	220,39	220,39					
		4110		37,89	37,89		37,89				
		4120		5,40	5,40		5,40				
		4430		13 184,18	13 184,18						
750			106 816,00	106 816,00	106 816,00	89 348,39	17 467,61	0,00	0,00	620,00	
	75011		106 816,00	106 816,00	106 816,00	89 348,39	17 467,61	0,00	0,00	620,00	
		2010	106 816,00								
		2350								620,00	
		4010		89 348,39	89 348,39	89 348,39					
		4110		15 278,57	15 278,57		15 278,57				
		4120		2 189,04	2 189,04		2 189,04				
751			1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	1 867,00								
		4210		1 867,00	1 867,00						
852			5 363 760,00	5 363 760,00	5 363 760,00	230 274,00	41 201,00	5 049 230,00	0,00	56 504,00	
	85212		5 178 468,00	5 178 468,00	5 178 468,00	98 008,00	19 901,00	5 023 114,00	0,00	52 911,00	
		2010	5 178 468,00								
		2350								52 911,00	
		3020		600,00	600,00						
		3110		5 023 114,00	5 023 114,00			5 023 114,00			
		4010		85 031,00	85 031,00	85 031,00					
		4040		7 977,00	7 977,00	7 977,00					
		4110		17 501,00	17 501,00		17 501,00				
		4120		2 400,00	2 400,00		2 400,00				
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		4210		8 175,00	8 175,00						
		4260		7 000,00	7 000,00						
		4280		60,00	60,00						
		4300		14 150,00	14 150,00						
		4350		600,00	600,00						
		4360		300,00	300,00						
		4370		500,00	500,00						
		4410		1 000,00	1 000,00						
		4440		3 145,00	3 145,00						
		4480		500,00	500,00						
		4700		1 415,00	1 415,00						
		85213		26 116,00	26 116,00	26 116,00	0,00	0,00	26 116,00	0,00	0,00
			2010	26 116,00							
			4130		26 116,00	26 116,00			26 116,00		
		85228		159 176,00	159 176,00	159 176,00	132 266,00	21 300,00	0,00	0,00	3 593,00
			2010	159 176,00							
			2350								3 593,00
			3020		600,00	600,00					
		4010		85 889,00	85 889,00	85 889,00					
		4040		6 377,00	6 377,00	6 377,00					
		4110		20 000,00	20 000,00		20 000,00				

		4120		1 300,00	1 300,00		1 300,00	z dnia 30 sierpnia 2013 roku		
		4170		40 000,00	40 000,00	40 000,00				
		4280		60,00	60,00					
		4300		500,00	500,00					
		4410		250,00	250,00					
		4440		3 700,00	3 700,00					
		4700		500,00	500,00					
852				55 811,00	55 811,00	55 811,00	1 330,00	266,00	53 700,00	0,00
	85295			55 811,00	55 811,00	55 811,00	1 330,00	266,00	53 700,00	0,00
		2010	55 811,00							
		3110		53 700,00	53 700,00			53 700,00		
		4010		1 330,00	1 330,00	1 330,00				
		4110		233,00	233,00		233,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
		4210		515,00	515,00					
853				46 100,00	46 100,00	46 100,00	36 530,00	7 270,00	0,00	0,00
	85395			46 100,00	46 100,00	46 100,00	36 530,00	7 270,00	0,00	0,00
		2010	46 100,00							
		4010		36 530,00	36 530,00	36 530,00				
		4110		6 375,00	6 375,00		6 375,00			
		4120		895,00	895,00		895,00			
		4440		2 300,00	2 300,00					
OGÓŁEM				5 587 801,86	5 587 801,86	5 587 801,86	357 702,78	66 247,90	5 102 930,00	0,00
									57 124,00	

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 112/2013

Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 sierpnia 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013

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

Pismami nr FK-I.3111.2.160.2013, nr FK-I.3111.2.165.2013, nr FK-I.3111.2.166a.2013 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 rok,

Pismem kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć w ramach planu finansowego jednostki,

Pismem dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonuje się przesunięć w ramach planu finansowego jednostki.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39 235 987,91 zł, plan wydatków wynosi 41 710 398,91 zł.