

ZARZĄDZENIE NR 116/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 9 lipca 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 90 663,58 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 55 568 508,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50 604 778,72 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 963 729,63 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 90 663,58 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 60 200 168,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 711 117,34 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 489 051,06 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 116/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 9 lipca 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	240 238,93	35 000,00	275 238,93	275 238,93	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 934,00	35 000,00	163 934,00	163 934,00	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	128 884,00	35 000,00	163 884,00	163 884,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 789 538,73	50 663,58	3 840 202,31	3 840 002,31	200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 839,00	50 663,58	139 502,58	139 502,58	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	88 239,00	50 663,58	138 902,58	138 902,58	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 663,46	5 000,00	58 663,46	46 000,00	12 663,46
	90095		Pozostała działalność	12 663,46	5 000,00	17 663,46	5 000,00	12 663,46
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem:				55 477 844,77	90 663,58	55 568 508,35	50 604 778,72	4 963 729,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 9 lipca 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	524 900,00	0,00	524 900,00	474 900,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	524 900,00	0,00	524 900,00	474 900,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	-6 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	6 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 153 783,92	35 000,00	4 188 783,92	4 158 783,92	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 371,40	35 000,00	189 371,40	189 371,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 415,32	29 276,46	137 691,78	137 691,78	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 424,53	5 006,27	25 430,80	25 430,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 867,30	717,27	3 584,57	3 584,57	0,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 700,00	2 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 569 297,59	-2 000,00	3 567 297,59	3 537 297,59	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 570,00	-5 000,00	288 570,00	288 570,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	3 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	272 113,34	0,00	272 113,34	255 413,34	16 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	234 163,34	0,00	234 163,34	234 163,34	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	-900,00	250,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 026,00	900,00	4 926,00	4 926,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 538 537,73	50 663,58	18 589 201,31	18 589 201,31	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 839,00	50 663,58	139 502,58	139 502,58	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730,23	419,26	1 149,49	1 149,49	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,53	72,07	197,60	197,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,89	10,27	28,16	28,16	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 965,35	50 161,98	138 127,33	138 127,33	0,00
851			Ochrona zdrowia	340 222,00	0,00	340 222,00	212 752,00	127 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00	202 530,00	77 470,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 040,00	-5 000,00	61 040,00	61 040,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 430,00	5 000,00	45 430,00	45 430,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 733 032,00	5 000,00	1 738 032,00	1 371 020,00	367 012,00
	90095		Pozostała działalność	194 482,72	5 000,00	199 482,72	107 470,72	92 012,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 000,00	15 500,00	15 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	2 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
Razem:				60 109 504,82	90 663,58	60 200 168,40	49 711 117,34	10 489 051,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 116/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 9 lipca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			15 839,21	15 839,21	15 839,21	259,79	50,78	0,00	0,00	0,00	
	01095		15 839,21	15 839,21	15 839,21	259,79	50,78	0,00	0,00	0,00	
		2010	15 839,21								
		4010			259,79	259,79	259,79				
		4110			44,42	44,42		44,42			
		4120			6,36	6,36		6,36			
		4430			15 528,64	15 528,64					
750			163 884,00	163 884,00	163 884,00	137 013,16	26 870,84	0,00	0,00	500,00	
	75011		163 884,00	163 884,00	163 884,00	137 013,16	26 870,84	0,00	0,00	500,00	
		2010	163 884,00								
		2350									500,00
		4010			137 013,16	137 013,16	137 013,16				
		4110			23 515,54	23 515,54		23 515,54			
		4120			3 355,30	3 355,30		3 355,30			
751			39 714,00	39 714,00	39 714,00	10 128,00	1 537,60	23 450,00	0,00	0,00	
	75101		2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 145,00								
		4210			2 145,00	2 145,00					
	75109		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	350,00								
		4210			350,00	350,00					
	75113		37 219,00	37 219,00	37 219,00	10 128,00	1 537,60	23 450,00	0,00	0,00	
		2010	37 219,00								
		3030			23 450,00	23 450,00			23 450,00		
		4010			6 200,00	6 200,00	6 200,00				
		4110			1 389,90	1 389,90		1 389,90			
		4120			147,70	147,70		147,70			
		4170			3 928,00	3 928,00	3 928,00				
		4210			1 544,45	1 544,45					
		4300			350,00	350,00					
		4430			208,95	208,95					
801				138 902,58	138 902,58	138 902,58	1 149,49	225,76	0,00	0,00	0,00
	80153		138 902,58	138 902,58	138 902,58	1 149,49	225,76	0,00	0,00	0,00	
		2010	138 902,58								
		4010			1 149,49	1 149,49	1 149,49				
		4110			197,60	197,60		197,60			
		4120			28,16	28,16		28,16			
		4240			137 527,33	137 527,33					
851			222,00	222,00	222,00	186,45	35,55	0,00	0,00	0,00	
	85195		222,00	222,00	222,00	186,45	35,55	0,00	0,00	0,00	
		2010	222,00								
		4010			186,45	186,45	186,45				
		4110			32,55	32,55		32,55			
		4120			3,00	3,00		3,00			
852			691 331,00	691 331,00	691 331,00	149 285,78	28 023,19	8 486,76	0,00	11 021,00	
	85203		420 600,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	420 600,00								
		2360			420 600,00	420 600,00					
	85215		1 266,00	1 266,00	1 266,00	0,00	0,00	1 247,01	0,00	0,00	
		2010	1 266,00								
		3110			1 247,01	1 247,01			1 247,01		
		4210			18,99	18,99					
	85219		7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	7 239,75	0,00	0,00	
		2010	7 350,00								
		3110			7 239,75	7 239,75			7 239,75		
		4210			110,25	110,25					
	85228		262 115,00	262 115,00	262 115,00	149 285,78	28 023,19	0,00	0,00	11 021,00	
		2010	262 115,00								
		2350									11 021,00
		3020			3 000,00	3 000,00					
		4010			135 862,90	135 862,90	135 862,90				
		4040			11 422,88	11 422,88	11 422,88				
		4110			25 716,10	25 716,10		25 716,10			
		4120			2 307,09	2 307,09		2 307,09			
4170				2 000,00	2 000,00	2 000,00					
4300				76 485,83	76 485,83						
4410				150,00	150,00						
4440				5 020,20	5 020,20						
4700			150,00	150,00							

855			12 452 372,00	12 452 372,00	12 452 372,00	216 034,19	40 260,44	12 111 133,00	0,00	150 903,00
	85501		6 709 076,00	6 709 076,00	6 709 076,00	86 849,85	16 018,52	6 586 323,00	0,00	0,00
		2060	6 709 076,00							
		3020		50,00	50,00					
		3110		6 586 323,00	6 586 323,00			6 586 323,00		
		4010		78 421,38	78 421,38	78 421,38				
		4040		5 928,47	5 928,47	5 928,47				
		4110		14 727,48	14 727,48		14 727,48			
		4120		1 291,04	1 291,04		1 291,04			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		4 999,63	4 999,63					
		4360		700,00	700,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		2 500,00	2 500,00					
		4480		505,00	505,00					
		4700		500,00	500,00					
	85502		5 395 156,00	5 395 156,00	5 395 156,00	121 607,34	22 941,92	5 223 955,00	0,00	150 903,00
		2010	5 395 156,00							
		2350								150 903,00
		3020		100,00	100,00					
		3110		5 223 955,00	5 223 955,00			5 223 955,00		
		4010		110 157,35	110 157,35	110 157,35				
		4040		8 949,99	8 949,99	8 949,99				
		4110		20 775,88	20 775,88		20 775,88			
		4120		2 166,04	2 166,04		2 166,04			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		7 117,00	7 117,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		8 000,00	8 000,00					
		4360		500,00	500,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		3 499,74	3 499,74					
		4480		505,00	505,00					
		4700		400,00	400,00					
	85503		777,00	777,00	777,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	777,00							
		4010		777,00	777,00	777,00				
	85504		310 855,00	310 855,00	310 855,00	6 800,00	1 300,00	300 855,00	0,00	0,00
		2010	310 855,00							0,00
		3110		300 855,00	300 855,00			300 855,00		
		4010		6 800,00	6 800,00	6 800,00				
		4110		1 188,00	1 188,00		1 188,00			
		4120		112,00	112,00		112,00			
		4210		900,00	900,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85513		36 508,00	36 508,00	36 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 508,00							
		4130		36 508,00	36 508,00					
OGÓŁEM			13 502 264,79	13 502 264,79	13 502 264,79	514 056,86	97 004,16	12 143 069,76	0,00	162 424,00

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 155/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych,

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 157/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 801 rozdział 80153 paragraf 2010 o kwotę 50 663,58 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników,

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.