

ZARZĄDZENIE NR 122/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 31 lipca 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 57 660,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 52 652 192,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45 718 047,43 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 934 145,32 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 57 660,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 57 795 338,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 43 030 751,82 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 122/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 lipca 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	229 672,13	- 5 000,00	224 672,13	224 672,13	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	155 423,00	- 5 000,00	150 423,00	150 423,00	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	155 373,00	- 5 000,00	150 373,00	150 373,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 175,00	2 687,00	4 862,00	4 862,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	0,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 766 339,72	59 973,00	1 826 312,72	1 826 312,72	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 924,00	736,00	2 660,00	2 660,00	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	1 924,00	736,00	2 660,00	2 660,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	336 584,00	59 237,00	395 821,00	395 821,00	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	245 588,00	59 237,00	304 825,00	304 825,00	0,00
Razem:				52 594 532,75	57 660,00	52 652 192,75	45 718 047,43	6 934 145,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 122/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 lipca 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	4 017 332,05	- 5 000,00	4 012 332,05	3 782 332,05	230 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 475,37	- 5 000,00	210 475,37	210 475,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 336,60	- 4 179,20	161 157,40	161 157,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 547,07	- 718,40	22 828,67	22 828,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,40	- 102,40	1 353,00	1 353,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 427 396,21	- 10 000,00	3 417 396,21	3 187 396,21	230 000,00
		4260	Zakup energii	153 000,00	- 10 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 120,00	10 000,00	150 120,00	150 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 526,70	10 000,00	92 526,70	92 526,70	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 175,00	2 687,00	4 862,00	4 862,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 112,46	0,00	349 112,46	320 612,46	28 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	600,00	2 100,00	2 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	- 600,00	700,00	700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 388 515,62	59 973,00	3 448 488,62	3 443 488,62	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 794,00	- 5 000,00	578 794,00	578 794,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 790,00	- 5 000,00	525 790,00	525 790,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 924,00	736,00	117 660,00	117 660,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	116 885,46	721,28	117 606,74	117 606,74	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,54	14,72	53,26	53,26	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 607,58	59 237,00	644 844,58	644 844,58	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	900,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 201,72	14 000,00	411 201,72	411 201,72	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 747,03	2 444,00	69 191,03	69 191,03	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	- 200,00	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 408,00	42 093,00	109 501,00	109 501,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 510,00	5 000,00	150 510,00	150 510,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 510,00	5 000,00	150 510,00	150 510,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 381,32	0,00	373 381,32	373 381,32	0,00
	85395	Pozostała działalność	373 381,32	0,00	373 381,32	373 381,32	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 655,00	- 2 600,00	85 055,00	85 055,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 872,16	2 500,00	13 372,16	13 372,16	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 266,80	100,00	1 366,80	1 366,80	0,00
855		Rodzina	13 794 778,28	0,00	13 794 778,28	13 399 778,28	395 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 558 750,00	0,00	7 558 750,00	7 558 750,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 927,42	- 3 000,00	64 927,42	64 927,42	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	3 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 685,88	- 1 000,00	6 685,88	6 685,88	0,00
	85502	Świadczenia 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	830,00	15,00	845,00	845,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 622,40	- 3 000,00	139 622,40	139 622,40	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	3 000,00	5 700,00	5 700,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 050,00	4 250,00	4 250,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 065,33	- 500,00	8 565,33	8 565,33	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	- 65,00	235,00	235,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 500,00	1 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 500,00	1 000,00	18 500,00	18 500,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00	6 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 809,05	0,00	1 707 809,05	1 237 809,05	470 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	320 000,00	- 20 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	- 20 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	172 200,00	18 000,00	190 200,00	190 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 700,00	16 000,00	183 700,00	183 700,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	184 300,00	2 000,00	186 300,00	36 300,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00
Razem:				57 737 678,33	57 660,00	57 795 338,33	43 030 751,82	14 764 586,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 122/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 lipca 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			150 373,00	150 373,00	150 373,00	119 272,83	19 609,93	0,00	0,00	620,00
	75011		150 373,00	150 373,00	150 373,00	119 272,83	19 609,93	0,00	0,00	620,00
		2010	150 373,00							
		2350								620,00
		4010		107 509,17	107 509,17	107 509,17				
		4040		10 263,66	10 263,66	10 263,66				
		4110		18 154,53	18 154,53		18 154,53			
		4120		1 353,00	1 353,00		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			4 862,00	4 862,00	4 862,00	2 687,00	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					
	75109		2 687,00	2 687,00	2 687,00	2 687,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 687,00							
		4170		2 687,00	2 687,00	2 687,00				
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			347 174,00	347 174,00	347 174,00	158 232,72	29 716,76	42 295,74	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		2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00	2 606,74	0,00	0,00
		2010	2 660,00							
		3110		2 606,74	2 606,74			2 606,74		
		4210		53,26	53,26					
	85228		304 825,00	304 825,00	304 825,00	158 232,72	29 716,76	0,00	0,00	1 985,00
		2010	304 825,00							
		2350								1 985,00
		3020		1 400,00	1 400,00					
		4010		146 395,69	146 395,69	146 395,69				
		4040		11 737,03	11 737,03	11 737,03				
		4110		26 782,62	26 782,62		26 782,62			
		4120		2 934,14	2 934,14		2 934,14			
		4170		100,00	100,00	100,00				
		4300		109 401,00	109 401,00					
		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	218 808,00	41 201,72	12 956 761,00	0,00	81 700,00
	85501		7 545 100,00	7 545 100,00	7 545 100,00	76 318,40	13 900,01	7 431 290,00	0,00	0,00
		2060	7 545 100,00							
		3020		50,00	50,00					
		3110		7 431 290,00	7 431 290,00			7 431 290,00		
		4010		64 927,42	64 927,42	64 927,42				
		4040		5 790,98	5 790,98	5 790,98				
		4110		12 811,11	12 811,11		12 811,11			
		4120		1 088,90	1 088,90		1 088,90			

		4170		5 600,00	5 600,00	5 600,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4260		4 500,00	4 500,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		6 685,88	6 685,88					
		4360		700,00	700,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		2 890,71	2 890,71					
		4480		505,00	505,00					
		4700		500,00	500,00					
	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	81 681,00
		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		122 418,40	122 418,40	122 418,40				
		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		5 700,00	5 700,00	5 700,00				
		4210		3 700,00	3 700,00					
		4260		4 000,00	4 000,00					
		4270		2 500,00	2 500,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		6 349,93	6 349,93					
		4360		300,00	300,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		100,00	100,00					
		4440		4 312,90	4 312,90					
		4480		505,00	505,00					
		4700		400,00	400,00					
	85503		143,00	143,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00	19,00
		2350								19,00
		2010	143,00							
		4010		143,00	143,00	143,00				
	85504		402 225,00	402 225,00	402 225,00	7 961,14	1 738,00	389 400,00	0,00	0,00
		2010	402 225,00							
		3110		389 400,00	389 400,00			389 400,00		
		4010		7 800,00	7 800,00	7 800,00				
		4110		1 361,88	1 361,88		1 361,88			
		4120		376,12	376,12		376,12			
		4210		3 125,86	3 125,86					
		4410		161,14	161,14	161,14				
	OGÓŁEM		13 930 061,91	13 930 061,91	13 930 061,91	501 201,40	90 682,88	12 999 056,74	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 200/2018 dotyczącą zmniejszenia dotacji w rozdziale 75011 paragraf 2010 w kwocie 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego i spraw obywatelskich,

- nr FK 194/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 85228 paragraf 2010 w kwocie 59 237,00 zł, z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

- nr FK 182/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 85215 paragraf 2010 w kwocie 736,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał, oraz w związku z otrzymaną decyzją Ministra Finansów z dnia 04.07.2018 r. MF/FS3.4143.3.102.2018.MF.2160 o przyznaniu dotacji w rozdziale 75109 paragraf 2010 w kwocie 2 687,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla urzędników wyborczych.

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

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.