

ZARZĄDZENIE NR 12/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 23 stycznia 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 2018 r., poz. 994) 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 832,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 52 175 486,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 48 355 673,84 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 819 812,92 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 832,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 53 866 450,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 46 259 950,31 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 606 500,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 6 918 241,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 12/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 23 stycznia 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	1 729 135,00	832,00	1 729 967,00	1 729 967,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	832,00	832,00	832,00	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	832,00	832,00	832,00	0,00
Razem:				52 174 654,76	832,00	52 175 486,76	48 355 673,84	3 819 812,92

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 12/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 23 stycznia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
630			Turystyka	405 500,00	0,00	405 500,00	5 500,00	400 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-1 100,00	2 700,00	2 700,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 776 395,90	0,00	16 776 395,90	16 776 395,90	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 242 494,89	0,00	2 242 494,89	2 242 494,89	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 750,00	3 250,00	3 250,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 707,68	11 793,76	69 501,44	69 501,44	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	418 226,54	-10 043,76	408 182,78	408 182,78	0,00
851			Ochrona zdrowia	290 291,00	0,00	290 291,00	164 291,00	126 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00	154 000,00	126 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	23 040,00	66 040,00	66 040,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-11 520,00	21 480,00	21 480,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00	-11 520,00	18 030,00	18 030,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 524 145,55	832,00	3 524 977,55	3 524 977,55	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	832,00	105 832,00	105 832,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	819,52	105 819,52	105 819,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,48	12,48	12,48	0,00
Razem:				53 865 618,31	832,00	53 866 450,31	46 259 950,31	7 606 500,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 12/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 23 stycznia 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		
750			128 822,00	128 822,00	128 822,00	107 674,70	19 964,67	0,00	0,00	500,00		
	75011		128 822,00	128 822,00	128 822,00	107 674,70	19 964,67	0,00	0,00	500,00		
		2010	128 822,00									
		2350									500,00	
		4010			107 674,70	107 674,70	107 674,70					
		4110			18 509,27	18 509,27		18 509,27				
		4120			2 638,03	2 638,03		1 455,40				
751			2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	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						
851			291,00	291,00	291,00	244,00	47,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		291,00	291,00	291,00	244,00	47,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	291,00									
		4010			244,00	244,00	244,00					
		4110			42,60	42,60		42,60				
		4120			4,40	4,40		4,40				
		852			295 387,00	295 387,00	295 387,00	149 285,78	28 023,19	819,52	0,00	11 021,00
	85215		832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	819,52	0,00	0,00		
		2010	832,00									
		3110			819,52	819,52			819,52			
		4210			12,48	12,48						
	85228		294 555,00	294 555,00	294 555,00	149 285,78	28 023,19	0,00	0,00	11 021,00		
		2010	294 555,00									
		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			109 028,83	109 028,83						
		4410			150,00	150,00						
		4440			4 917,20	4 917,20						
		4700			150,00	150,00						
		855			12 363 111,00	12 363 111,00	12 363 111,00	215 141,19	40 260,44	12 026 643,00	0,00	144 916,00
			85501		6 646 586,00	6 646 586,00	6 646 586,00	86 849,85	16 018,52	6 525 833,00	0,00	0,00
				2060	6 646 586,00							
3020						50,00	50,00					
3110						6 525 833,00	6 525 833,00			6 525 833,00		
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					3 000,00	3 000,00						
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				5 368 923,00	5 368 923,00	5 368 923,00	121 491,34	22 941,92	5 199 955,00	0,00	144 916,00	
	2010		5 368 923,00									
	2350										144 916,00	
	3020				100,00	100,00						
	3110				5 199 955,00	5 199 955,00			5 199 955,00			
	4010				110 041,35	110 041,35	110 041,35					
	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			5 000,00	5 000,00							
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					
	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		36 747,00	36 747,00	36 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 747,00							
		4130		36 747,00	36 747,00					
OGÓŁEM			12 789 756,00	12 789 756,00	12 789 756,00	472 345,67	88 295,30	12 027 462,52	0,00	156 437,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;	x		3 369 109,63	369 286,96	2 999 822,67	2 218 241,26	259 954,41	0,00	0,00	259 954,41	1 958 286,85	0,00	0,00	0,00	1 958 286,85
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata m2014 - 2020														
	Priorytet:	Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa														
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Nazwa projektu:	"Ja w internecie"														
	Razem wydatki:		750	27 990,00	0,00	27 990,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00
	z tego: 2019		75095	27 990,00	0,00	27 990,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00	0,00	0,00	0,00	27 990,00
1.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:			239 601,59	0,00	239 601,59	143 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	143 630,22	0,00	0,00	0,00	143 630,22
	z tego: 2019		801	143 630,22	0,00	143 630,22	143 630,22	0,00	0,00	0,00	0,00	143 630,22	0,00	0,00	0,00	143 630,22
	2020		80195	95 971,37	0,00	95 971,37										
1.3	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich"														
	Razem wydatki:		801	8 006,00	0,00	8 006,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00
	z tego: 2019		80195	8 006,00	0,00	8 006,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00	0,00	0,00	0,00	8 006,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	"Aktywność szansą na rozwój"														

	Razem wydatki:		853	295 351,70	44 303,00	251 048,70	295 351,70	44 303,00	0,00	0,00	44 303,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
	z tego: 2019		85395	295 351,70	44 303,00	251 048,70	295 351,70	44 303,00	0,00	0,00	44 303,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
1.5	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość														
	Razem wydatki:		801	1 486 900,40	155 176,05	1 331 724,35	950 928,67	99 240,91	0,00	0,00	99 240,91	851 687,76	0,00	0,00	0,00	851 687,76
	z tego: 2019		80195	950 928,67	99 240,91	851 687,76	950 928,67	99 240,91	0,00	0,00	99 240,91	851 687,76	0,00	0,00	0,00	851 687,76
	2020			535 971,73	55 935,14	480 036,59										
1.6	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Regionalny rynek pracy														
	Działanie:	Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3														
	Nazwa projektu:	Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		801	1 311 259,94	169 807,91	1 141 452,03	792 334,67	116 410,50	0,00	0,00	116 410,50	675 924,17	0,00	0,00	0,00	675 924,17
	z tego: 2019		80195	792 334,67	116 410,50	675 924,17	792 334,67	116 410,50	0,00	0,00	116 410,50	675 924,17	0,00	0,00	0,00	675 924,17
	2020			518 925,27	53 397,41	465 527,86										
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		19 790 000,00	10 614 439,57	9 175 560,43	4 700 000,00	2 695 929,08	1 690 963,55	0,00	1 004 965,53	2 004 070,92	0,00	0,00	0,00	2 004 070,92
2.1	Program:	Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		630	400 000,00	203 478,00	196 522,00	400 000,00	203 478,00	0,00	0,00	203 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	z tego 2019		63095	400 000,00	203 478,00	196 522,00	400 000,00	203 478,00	0,00	0,00	203 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:		921	9 190 000,00	5 770 459,18	3 419 540,82	3 100 000,00	1 946 509,63	1 145 022,10	0,00	801 487,53	1 153 490,37	0,00	0,00	0,00	1 153 490,37
	z tego 2019		92120	3 100 000,00	1 946 509,63	1 153 490,37	3 100 000,00	1 946 509,63	1 145 022,10	0,00	801 487,53	1 153 490,37	0,00	0,00	0,00	1 153 490,37
	2020			6 090 000,00	3 823 949,55	2 266 050,45										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:			10 200 000,00	4 640 502,39	5 559 497,61	1 200 000,00	545 941,45	545 941,45	0,00	0,00	654 058,55	0,00	0,00	0,00	654 058,55

z tego: 2019		600 60016	1 200 000,00	545 941,45	654 058,55	1 200 000,00	545 941,45	545 941,45	0,00	0,00	654 058,55	0,00	0,00	0,00	654 058,55
2020			3 000 000,00	1 364 853,64	1 635 146,36										
2021			6 000 000,00	2 729 707,30	3 270 292,70										
RAZEM	x		23 159 109,63	10 983 726,53	12 175 383,10	6 918 241,26	2 955 883,49	1 690 963,55	0,00	1 264 919,94	3 962 357,77	0,00	0,00	0,00	3 962 357,77

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków bieżących w związku z otrzymaną decyzją nr FK 4/2019 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie przyznania dotacji w rozdziale 85215 paragraf 2010 na kwotę 832,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Ponadto dokonuje się przesunięć w obrębie działów i rozdziałów planu finansowego Urzędu Miejskiego w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki w rozdziale 63001 z przeznaczeniem na zakupy związane z Centrum Informacji Turystycznej i w rozdziale 85154 w celu zabezpieczenia środków na zadania realizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz dokonuje się przesunięć w ramach rozdziału 80195 w zakresie środków przeznaczonych na realizację projektów dofinansowanych w ramach środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.