

ZARZĄDZENIE NR 124/2014
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 36 225,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39 744 036,92 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 36 225,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 41 419 920,85 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją 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 2014

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 124/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 208 679,00	- 89,00	7 208 590,00
	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.	107 610,00	- 89,00	107 521,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 865,00	- 89,00	37 776,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 000,00	36 314,00	237 314,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	193 000,00	36 314,00	229 314,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	36 314,00	36 314,00
Razem:				39 707 811,92	36 225,00	39 744 036,92

Wydatki budżetu gminy na rok 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 124/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 460 264,04	0,00	3 460 264,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 918 891,57	- 1 230,00	2 917 661,57
		4300	Zakup usług pozostałych	189 403,15	- 1 230,00	188 173,15
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 818,00	1 230,00	153 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 172,96	1 230,00	127 402,96
801			Oświata i wychowanie	12 676 130,71	0,00	12 676 130,71
	80101		Szkoły podstawowe	5 596 454,03	0,00	5 596 454,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 432,86	0,00	3 734 432,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 274,37	0,00	702 274,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 311,59	0,00	93 311,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 563,00	0,00	18 563,00
851			Ochrona zdrowia	348 770,00	0,00	348 770,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 770,00	0,00	338 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	- 120,00	15 880,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	240,00
852			Pomoc społeczna	8 828 007,00	- 89,00	8 827 918,00
	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.	108 610,00	- 89,00	108 521,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 610,00	- 89,00	108 521,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	957 378,00	0,00	957 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 500,00	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	500,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	478 379,64	36 314,00	514 693,64
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	263 000,00	36 314,00	299 314,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	25 257,00	25 257,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 057,00	11 057,00
Razem:				41 383 695,85	36 225,00	41 419 920,85

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 124/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 września 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzen ia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
010			10 326,87	10 326,87	10 326,87	169,25	33,24	0,00	0,00	0,00
	01095		10 326,87	10 326,87	10 326,87	169,25	33,24	0,00	0,00	0,00
		2010	10 326,87							
		4010		169,25	169,25	169,25				
		4110		29,09	29,09		29,09			
		4120		4,15	4,15		4,15			
		4430		10 124,38	10 124,38					
750			141 155,00	141 155,00	141 155,00	117 983,00	23 172,00	0,00	0,00	310,00
	75011		141 155,00	141 155,00	141 155,00	117 983,00	23 172,00	0,00	0,00	310,00
		2010	141 155,00							
		2350								310,00
		4010		117 983,00	117 983,00	117 983,00				
		4110		20 281,00	20 281,00		20 281,00			
		4120		2 891,00	2 891,00		2 891,00			
751			21 217,00	21 217,00	11 358,65	4 349,08	641,71	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					
	75113		19 350,00	19 350,00	9 491,65	4 349,08	641,71	0,00	0,00	0,00
		2010	19 350,00							
		3030		10 180,00						
		4010		2 791,00	3 112,65	3 112,65				
		4110		561,67	561,67		561,67			
		4120		80,04	80,04		80,04			
		4170		1 236,43	1 236,43	1 236,43				
		4210		4 315,26	4 315,26					
		4300		185,60	185,60					
801			13 698,63	13 698,63	13 698,63	113,37	22,26	0,00	0,00	0,00
	80101		13 698,63	13 698,63	13 698,63	113,37	22,26	0,00	0,00	0,00
		2010	13 698,63							
		4010		113,37	113,37	113,37				
		4110		19,49	19,49		19,49			
		4120		2,77	2,77		2,77			
		4240		13 563,00	13 563,00					
852			5 125 164,00	5 125 164,00	5 016 477,00	239 479,00	40 365,00	4 688 246,00	0,00	70 807,00
	85212		4 773 633,00	4 773 633,00	4 773 633,00	99 200,00	20 186,00	4 610 425,00	0,00	68 336,00
		2010	4 773 633,00							
		2350								68 336,00
		3020		610,00	610,00					
		3110		4 610 425,00	4 610 425,00			4 610 425,00		
		4010		90 808,00	90 808,00	90 808,00				
		4040		6 692,00	6 692,00	6 692,00				
		4110		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
		4120		2 186,00	2 186,00		2 186,00			
		4170		1 700,00	1 700,00	1 700,00				
		4210		5 110,00	5 110,00					
		4260		4 000,00	4 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		7 092,00	7 092,00					
		4350		480,00	480,00					
		4360		300,00	300,00					
		4370		500,00	500,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		3 000,00	3 000,00					
		4480		500,00	500,00					
		4580		20 000,00	20 000,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
	85213		69 745,00	69 745,00	69 745,00	0,00	0,00	69 745,00	0,00	0,00
		2010	69 745,00							
		4130		69 745,00	69 745,00			69 745,00		
	85215		8 239,00	8 239,00	8 239,00	0,00	0,00	8 076,00	0,00	0,00
		2010	8 239,00							
		3110		8 076,00	8 076,00			8 076,00		
		4210		163,00	163,00					

85228		164 860,00	164 860,00	164 860,00	140 279,00	20 179,00	0,00	0,00	2 471,00
	2010	164 860,00							
	2350								2 471,00
	3020		600,00	600,00					
	4010		86 640,00	86 640,00	86 640,00				
	4040		6 863,00	6 863,00	6 863,00				
	4110		18 728,00	18 728,00		18 728,00			
	4120		1 451,00	1 451,00		1 451,00			
	4170		46 776,00	46 776,00	46 776,00				
	4410		120,00	120,00					
	4440		3 282,00	3 282,00					
	4700		400,00	400,00					
85295		108 687,00	108 687,00	108 687,00	2 410,00	468,00	105 600,00	0,00	0,00
	2010	108 687,00							
	3110		105 600,00	105 600,00			105 600,00		
	4010		2 410,00	2 410,00	2 410,00				
	4110		410,00	410,00		410,00			
	4120		58,00	58,00		58,00			
	4210		209,00	209,00					
OGÓŁEM		5 311 561,50	5 311 561,50	5 193 016,15	362 093,70	64 234,21	4 688 246,00	0,00	71 117,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy na 2014 rok dokonuje się w związku z otrzymaną z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego decyzją w sprawie zmian kwot dotacji oraz zmianą w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego.