

ZARZĄDZENIE NR 133/2014
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 29 417,02 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39 725 619,90 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 29 417,02 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 41 401 503,83 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 do zarządzenia.

§ 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 133/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 121 062,63	149,98	1 121 212,61
	80101		Szkoły podstawowe	17 448,63	149,98	17 598,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 698,63	149,98	13 848,61
852			Pomoc społeczna	7 219 590,00	- 29 567,00	7 190 023,00
	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.	107 521,00	- 36 043,00	71 478,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 745,00	- 36 043,00	33 702,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 239,00	182,00	8 421,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 239,00	182,00	8 421,00
	85216		Zasiłki stałe	437 877,00	6 294,00	444 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 377,00	6 294,00	441 671,00
Razem:				39 755 036,92	- 29 417,02	39 725 619,90

Wydatki budżetu gminy na rok 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 września 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 009 119,00	0,00	5 009 119,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 956 000,00	0,00	4 956 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	3 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	- 3 000,00	123 000,00
750			Administracja publiczna	3 458 664,04	0,00	3 458 664,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 917 532,66	0,00	2 917 532,66
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	21 271,03	- 1 500,00	19 771,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 233,32	1 500,00	37 733,32
801			Oświata i wychowanie	12 676 130,71	149,98	12 676 280,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 596 454,03	1 540,82	5 597 994,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 734 432,86	1,24	3 734 434,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 687,72	- 1 989,86	309 697,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 274,37	0,21	702 274,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 311,59	0,03	93 311,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 002,58	2 180,70	52 183,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 563,00	148,50	18 711,50
		4430	Różne opłaty i składki	8 120,00	1 200,00	9 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	694 984,48	0,00	694 984,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 037,11	- 394,84	31 642,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 257,10	394,84	6 651,94
	80104		Przedszkola	1 265 920,16	- 1 390,84	1 264 529,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 625,37	- 2 590,84	59 034,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 200,00	2 500,00
	80110		Gimnazja	3 464 975,00	0,00	3 464 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 490,00	7 000,00	43 490,00

		4260	Zakup energii	175 000,00	- 5 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 050,00	- 2 000,00	16 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	639 009,61	0,00	639 009,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 764,00	- 538,97	9 225,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 047,00	538,97	8 585,97
851			Ochrona zdrowia	348 770,00	0,00	348 770,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 770,00	0,00	338 770,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 100,00	1 845,00	2 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	- 845,00	15 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 350,00	- 1 830,00	16 520,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 180,00	750,00	1 930,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	80,00	320,00
852			Pomoc społeczna	8 838 918,00	- 29 567,00	8 809 351,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 789 158,00	0,00	4 789 158,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	20 025,00	500,00	20 525,00
	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.	108 521,00	- 36 043,00	72 478,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	108 521,00	- 36 043,00	72 478,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	253 239,00	182,00	253 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 076,00	182,00	253 258,00
	85216		Zasiłki stałe	452 442,00	6 294,00	458 736,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 942,00	6 294,00	456 236,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 555,00	0,00	352 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	- 300,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	300,00	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 693,64	0,00	514 693,64
	85401		Świetlice szkolne	215 379,64	0,00	215 379,64

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 853,10	- 179,82	11 673,28
		4260	Zakup energii	2 398,75	179,82	2 578,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 782 886,45	0,00	4 782 886,45
	90095		Pozostała działalność	33 010,00	0,00	33 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	- 114,14	3 335,86
		4300	Zakup usług pozostałych	27 799,00	114,70	27 913,70
		4430	Różne opłaty i składki	301,00	- 0,56	300,44
Razem:				41 430 920,85	- 29 417,02	41 401 503,83

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 133/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 30 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	10	11
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			13 848,61	13 848,61	13 848,61	114,61	22,50	0,00	0,00	0,00
	80101		13 848,61	13 848,61	13 848,61	114,61	22,50	0,00	0,00	0,00
		2010	13 848,61							
		4010		114,61	114,61	114,61				
		4110		19,70	19,70		19,70			
		4120		2,80	2,80		2,80			
		4240		13 711,50	13 711,50					
852			5 089 303,00	5 089 303,00	4 980 616,00	239 479,00	40 365,00	4 652 385,00	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		600,00	600,00					
		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		5 000,00	5 000,00					
		4260		4 000,00	4 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		7 092,00	7 092,00					
		4350		600,00	600,00					
		4360		300,00	300,00					
		4370		500,00	500,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		3 000,00	3 000,00					
		4480		500,00	500,00					
		4580		20 000,00	20 000,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
	85213		33 702,00	33 702,00	33 702,00	0,00	0,00	33 702,00	0,00	0,00
		2010	33 702,00							
		4130		33 702,00	33 702,00			33 702,00		
	85215		8 421,00	8 421,00	8 421,00	0,00	0,00	8 258,00	0,00	0,00
		2010	8 421,00							
		3110		8 258,00	8 258,00			8 258,00		

	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	3 589,00	704,00	103 846,00	0,00	0,00
	2010	108 687,00							
	3110		103 846,00	103 846,00			103 846,00		
	4010		3 589,00	3 589,00	3 589,00				
	4110		617,00	617,00		617,00			
	4120		87,00	87,00		87,00			
	4210		209,00	209,00					
	4700		339,00	339,00					
OGÓŁEM		5 275 850,48	5 275 850,48	5 157 305,13	362 094,94	64 234,45	4 652 385,00	0,00	71 117,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie Gminy na 2014 rok dokonuje się w związku z otrzymanymi z Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego decyzjami w sprawie zmian kwot dotacji oraz zmianą w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego, Gimnazjum oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.