

ZARZĄDZENIE NR 134/2013
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 23 października 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013

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. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 457 794,98 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39 618 047,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 457 794,98 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 42 092 458,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 2.2. 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 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 134/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 447,86	7 544,98	20 992,84
	01095		Pozostała działalność	13 447,86	7 544,98	20 992,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 447,86	7 544,98	20 992,84
852			Pomoc społeczna	7 814 248,91	307 250,00	8 121 498,91
	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.	67 808,00	- 1 602,00	66 206,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 692,00	- 1 602,00	40 090,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 182 731,00	188 195,00	1 370 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 182 731,00	188 195,00	1 370 926,00
	85216		Zasiłki stałe	417 928,00	66 424,00	484 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	417 476,00	66 424,00	483 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	269 641,00	12 061,00	281 702,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	264 558,00	12 061,00	276 619,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 899,00	20 059,00	209 958,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	159 176,00	20 059,00	179 235,00
	85295		Pozostała działalność	458 841,00	22 113,00	480 954,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 811,00	22 113,00	77 924,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 494,00	143 000,00	370 494,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	222 994,00	143 000,00	365 994,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 624,00	143 000,00	323 624,00
Razem:				39 160 252,91	457 794,98	39 618 047,89

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 134/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 października 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 473,86	7 544,98	22 018,84
	01095		Pozostała działalność	13 447,86	7 544,98	20 992,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,39	123,65	344,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,89	21,26	59,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,40	3,03	8,43
		4430	Różne opłaty i składki	13 184,18	7 397,04	20 581,22
710			Działalność usługowa	84 300,00	0,00	84 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 200,00	0,00	60 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 200,00	1 300,00	59 500,00
852			Pomoc społeczna	9 357 146,00	307 250,00	9 664 396,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 402,00	0,00	32 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 328,00	- 2 000,00	3 328,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 468,00	0,00	5 191 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 031,00	6 012,00	91 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 977,00	- 1 012,00	6 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 501,00	180,00	17 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	- 180,00	2 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 850,00	350,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 770,00	- 550,00	22 220,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	200,00	800,00
	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.	76 808,00	- 1 602,00	75 206,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 808,00	- 1 602,00	75 206,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 272 731,00	188 195,00	1 460 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 233 394,21	188 195,00	1 421 589,21
85216		Zasiłki stałe	527 476,00	66 424,00	593 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	527 476,00	66 424,00	593 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	776 269,00	12 061,00	788 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	500,00	6 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 116,00	12 061,00	519 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 310,00	2 364,00	90 674,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 446,00	- 364,00	12 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 294,00	- 2 000,00	2 294,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	60,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 745,00	- 1 060,00	37 685,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	500,00	1 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 899,00	20 059,00	353 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	900,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 889,00	9 778,00	195 667,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	222,00	3 522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 641,00	10 059,00	80 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 900,00	100,00
85295		Pozostała działalność	575 241,00	22 113,00	597 354,00
	3110	Świadczenia społeczne	556 730,00	20 736,00	577 466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00	13,00	528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 364,00	16 364,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 542,09	0,00	450 542,09
	85395	Pozostała działalność	450 542,09	0,00	450 542,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 283,61	- 1 390,28	109 893,33
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 812,11	- 73,60	8 738,51
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 203,75	2 473,21	20 676,96

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,32	130,92	1 695,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	74 865,07	- 1 881,93	72 983,14
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 351,99	- 198,32	11 153,67
		4307	Zakup usług pozostałych	65 403,83	799,00	66 202,83
		4309	Zakup usług pozostałych	6 782,66	141,00	6 923,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	493 021,09	143 000,00	636 021,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 650,00	143 000,00	443 650,00
		3240	Stypendia dla uczniów	258 280,00	143 000,00	401 280,00
926			Kultura fizyczna	1 063 872,62	0,00	1 063 872,62
	92601		Obiekty sportowe	36 481,62	0,00	36 481,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 982,00	- 4 000,00	6 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	846 941,00	0,00	846 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 900,00	1 256,96	143 156,96
		4220	Zakup środków żywności	46 436,00	- 1 000,00	45 436,00
		4260	Zakup energii	37 600,00	1 000,00	38 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 20,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	- 236,96	9 663,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
Razem:				41 634 663,91	457 794,98	42 092 458,89

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego: w tym:					Dochody do przekazania do budżetu
					Wydatki bieżące	wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczeni a społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			20 992,84	20 992,84	20 992,84	344,04	67,58	0,00	0,00	0,00
	01095		20 992,84	20 992,84	20 992,84	344,04	67,58	0,00	0,00	0,00
		2010	20 992,84							
		4010		344,04	344,04	344,04				
		4110		59,15	59,15		59,15			
		4120		8,43	8,43		8,43			
		4430		20 581,22	20 581,22					
750			106 816,00	106 816,00	106 816,00	89 348,39	17 467,61	0,00	0,00	620,00
	75011		106 816,00	106 816,00	106 816,00	89 348,39	17 467,61	0,00	0,00	620,00
		2010	106 816,00							
		2350								620,00
		4010		89 348,39	89 348,39	89 348,39				
		4110		15 278,57	15 278,57		15 278,57			
		4120		2 189,04	2 189,04		2 189,04			
751			1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	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					
852			5 383 819,00	5 383 819,00	5 383 819,00	252 111,00	39 423,00	5 049 230,00	0,00	56 504,00
	85212		5 178 468,00	5 178 468,00	5 178 468,00	98 008,00	19 901,00	5 023 114,00	0,00	52 911,00
		2010	5 178 468,00							
		2350								52 911,00
		3020		600,00	600,00					
		3110		5 023 114,00	5 023 114,00			5 023 114,00		
		4010		91 043,00	91 043,00	91 043,00				
		4040		6 965,00	6 965,00	6 965,00				
		4110		17 681,00	17 681,00		17 681,00			
		4120		2 220,00	2 220,00		2 220,00			
		4210		8 175,00	8 175,00					
		4260		7 000,00	7 000,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		14 150,00	14 150,00					
		4350		600,00	600,00					
		4360		300,00	300,00					
		4370		500,00	500,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		3 145,00	3 145,00					
		4480		500,00	500,00					
		4700		1 415,00	1 415,00					
	85213		26 116,00	26 116,00	26 116,00	0,00	0,00	26 116,00	0,00	0,00
		2010	26 116,00							
		4130		26 116,00	26 116,00			26 116,00		
	85228		179 235,00	179 235,00	179 235,00	154 103,00	19 522,00	0,00	0,00	3 593,00
		2010	179 235,00							
		2350								3 593,00
		3020		1 100,00	1 100,00					
		4010		95 667,00	95 667,00	95 667,00				
		4040		6 377,00	6 377,00	6 377,00				
		4110		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
		4120		1 522,00	1 522,00		1 522,00			

		4170		52 059,00	52 059,00	52 059,00				
		4280		60,00	60,00					
		4410		250,00	250,00					
		4440		3 700,00	3 700,00					
		4700		500,00	500,00					
852				77 924,00	77 924,00	77 924,00	1 330,00	266,00	75 800,00	0,00
	85295			77 924,00	77 924,00	77 924,00	1 330,00	266,00	75 800,00	0,00
		2010	77 924,00							
		3110		75 800,00	75 800,00			75 800,00		
		4010		1 330,00	1 330,00	1 330,00				
		4110		233,00	233,00		233,00			
		4120		33,00	33,00		33,00			
		4210		528,00	528,00					
853				46 100,00	46 100,00	46 100,00	36 530,00	7 270,00	0,00	0,00
	85395			46 100,00	46 100,00	46 100,00	36 530,00	7 270,00	0,00	0,00
		2010	46 100,00							
		4010		36 530,00	36 530,00	36 530,00				
		4110		6 375,00	6 375,00		6 375,00			
		4120		895,00	895,00		895,00			
		4440		2 300,00	2 300,00					
OGÓŁEM			5 637 518,84	5 637 518,84	5 637 518,84	379 663,43	64 494,19	5 125 030,00	0,00	57 124,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonuje się głównie w związku z decyzjami z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany kwot dotacji. Ponadto zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatk bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Urzędu Miejskiego oraz Zespołu Szkół Podstaowej i Muzycznej.