

ZARZĄDZENIE NR 135/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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 5 230,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 53 470 292,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 46 731 330,54 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 738 962,17 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 230,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 58 613 438,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44 137 963,78 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 475 474,51 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 135/2018

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
855			Rodzina	13 634 766,00	102,00	13 634 868,00	13 334 868,00	300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 543,00	- 6 298,00	245,00	245,00	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	143,00	102,00	245,00	245,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	- 6 400,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	300 000,00	6 400,00	306 400,00	6 400,00	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 062,67	5 128,00	68 190,67	68 190,67	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00	0,00
Razem:				53 465 062,71	5 230,00	53 470 292,71	46 731 330,54	6 738 962,17

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 135/2018

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
500			Handel	36 478,27	0,00	36 478,27	36 478,27	0,00
	50095		Pozostała działalność	36 478,27	0,00	36 478,27	36 478,27	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 495,24	92,31	8 587,55	8 587,55	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 820,00	- 92,31	1 727,69	1 727,69	0,00
600			Transport i łączność	4 134 357,09	0,00	4 134 357,09	683 180,09	3 451 177,00
	60095		Pozostała działalność	99 754,20	0,00	99 754,20	99 754,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 159,84	217,11	59 376,95	59 376,95	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 257,00	- 217,11	4 039,89	4 039,89	0,00
750			Administracja publiczna	4 112 853,97	0,00	4 112 853,97	3 832 853,97	280 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 475,37	200,00	210 675,37	210 675,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	200,00	6 700,00	6 700,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 460 474,33	- 1 920,00	3 458 554,33	3 228 554,33	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 948,92	16 555,26	1 893 504,18	1 893 504,18	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	- 16 555,26	146 444,74	146 444,74	0,00
		4260	Zakup energii	163 000,00	- 15 920,00	147 080,00	147 080,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 900,00	14 000,00	41 900,00	41 900,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 107,80	1 720,00	157 827,80	157 827,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 592,80	1 720,00	7 312,80	7 312,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 112,46	0,00	349 112,46	342 112,46	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	283 442,46	0,00	283 442,46	283 442,46	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 723,84	301,44	190 025,28	190 025,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 301,44	10 698,56	10 698,56	0,00
852			Pomoc społeczna	3 478 359,67	0,00	3 478 359,67	3 473 359,67	5 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	578 794,00	- 4 000,00	574 794,00	574 794,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	525 790,00	- 3 000,00	522 790,00	522 790,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 195,13	500,00	861 695,13	861 695,13	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	- 500,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	- 500,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 570,00	1 000,00	18 570,00	18 570,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	644 844,58	500,00	645 344,58	645 344,58	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	170 510,00	3 000,00	173 510,00	173 510,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 510,00	3 000,00	173 510,00	173 510,00	0,00
855		Rodzina	13 798 963,94	102,00	13 799 065,94	13 404 065,94	395 000,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	- 2 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	1 100,00	5 350,00	5 350,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	200,00	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	235,00	100,00	335,00	335,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	143,00	102,00	245,00	245,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,00	102,00	245,00	245,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 709 318,92	5 128,00	1 714 446,92	1 244 446,92	470 000,00
90002		Gospodarka odpadami	34 076,00	- 20 000,00	14 076,00	14 076,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	- 20 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00	20 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	20 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	186 300,00	5 128,00	191 428,00	41 428,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 428,00	10 228,00	10 228,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	1 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00
Razem:				58 608 208,29	5 230,00	58 613 438,29	44 137 963,78	14 475 474,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 135/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 sierpnia 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	7	8	9	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			41 587,00	41 587,00	41 587,00	26 787,50	1 676,44	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		39 412,00	39 412,00	39 412,00	26 787,50	1 676,44	0,00	0,00	0,00
		2010	39 412,00							
		4010		8 950,50	8 950,50	8 950,50				
		4110		1 538,59	1 538,59		1 538,59			
		4120		137,85	137,85		137,85			
		4170		17 837,00	17 837,00	17 837,00				
		4210		2 701,06	2 701,06					
		4300		8 247,00	8 247,00					
	801			142 325,76	142 325,76	142 325,76	1 188,45	232,34	0,00	0,00
	80153		142 325,76	142 325,76	142 325,76	1 188,45	232,34	0,00	0,00	0,00
		2010	142 325,76							
		4010		1 188,45	1 188,45	1 188,45				
		4110		203,22	203,22		203,22			
		4120		29,12	29,12		29,12			
		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			13 266 768,00	13 266 768,00	13 266 768,00	216 910,00	41 201,72	12 956 761,00	0,00	81 700,00
	85501		7 411 175,00	7 411 175,00	7 411 175,00	76 318,40	13 900,01	7 297 365,00	0,00	0,00

	2060	7 411 175,00							
	3020		50,00	50,00					
	3110		7 297 365,00	7 297 365,00			7 297 365,00		
	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	132 385,46	25 563,71	5 136 071,00	0,00
	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		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
	4210		4 700,00	4 700,00					
	4260		4 600,00	4 600,00					
	4270		2 500,00	2 500,00					
	4280		30,00	30,00					
	4300		6 349,93	6 349,93					
	4360		500,00	500,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		4 312,90	4 312,90					
	4480		505,00	505,00					
	4700		400,00	400,00					
	85503		245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
	2350								19,00
	2010	245,00							
	4010		245,00	245,00	245,00				
	85504		536 150,00	536 150,00	536 150,00	7 961,14	1 738,00	523 325,00	0,00
	2010	536 150,00							
	3110		523 325,00	523 325,00			523 325,00		
	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		13 966 888,91	13 966 888,91	13 966 888,91	523 171,56	92 591,66	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:

- otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 243/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 85503 paragraf 2010 w kwocie 102,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny,

- podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „VII Rodzinny Piknik Rowerowy - Dzień Bez Samochodu w Nowym Mieście Lubawskim" w rozdziale 90095 paragraf 2440 w wysokości 5 128,00 zł.

W zakresie dochodów dokonuje się zmiany błędnie wskazanego rozdziału z 85503 na 85505 na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus,, 2018 w kwocie 6 400,00 zł przyznanej na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego.

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.