

ZARZĄDZENIE NR 139/2017
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 31 lipca 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 75 302,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 49 612 857,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45 010 321,82 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 602 535,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 75 302,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 50 573 515,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42 622 276,16 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 951 239,80 zł.

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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 139/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 lipca 2017 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
851			Ochrona zdrowia	428,00	7,00	435,00	435,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	428,00	7,00	435,00	435,00	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	428,00	7,00	435,00	435,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 913 479,64	- 75 309,00	1 838 170,64	1 838 170,64	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	702 776,00	- 201 201,00	501 575,00	501 575,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	702 776,00	- 201 201,00	501 575,00	501 575,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 199,00	200,00	1 399,00	1 399,00	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	1 199,00	200,00	1 399,00	1 399,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	481 607,00	79 106,00	560 713,00	560 713,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	478 607,00	79 106,00	557 713,00	557 713,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 408,00	46 586,00	293 994,00	293 994,00	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	202 298,00	46 586,00	248 884,00	248 884,00	0,00
Razem:				49 688 159,62	- 75 302,00	49 612 857,62	45 010 321,82	4 602 535,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 139/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 lipca 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 972,00	0,00	1 144 972,00	759 972,00	385 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 144 972,00	0,00	1 144 972,00	759 972,00	385 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 834,00	2 000,00	12 834,00	12 834,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 000,00	- 11 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 562,00	9 000,00	277 562,00	277 562,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 329 274,15	0,00	4 329 274,15	4 271 474,15	57 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 624 137,71	0,00	3 624 137,71	3 566 337,71	57 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	870,00	8 970,00	8 970,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 162,81	- 4 152,00	156 010,81	156 010,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 631,00	- 5 131,00	33 500,00	33 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	358 977,88	6 852,00	365 829,88	365 829,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	1 561,00	19 861,00	19 861,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 408 977,55	0,00	14 408 977,55	14 066 977,55	342 000,00
	80110		Gimnazja	3 177 765,59	0,00	3 177 765,59	2 907 765,59	270 000,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	- 20,00	80,00	80,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	20,00	2 020,00	2 020,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	310 428,00	7,00	310 435,00	171 835,00	138 600,00
	85195		Pozostała działalność	428,00	7,00	435,00	435,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356,94	5,84	362,78	362,78	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,32	1,02	63,34	63,34	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,74	0,14	8,88	8,88	0,00
852			Pomoc społeczna	3 384 809,52	- 75 309,00	3 309 500,52	3 258 500,52	51 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	9 999,00	309 999,00	309 999,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	9 999,00	309 999,00	309 999,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	35 000,00	- 5 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	774 776,00	- 201 201,00	573 575,00	573 575,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	762 776,00	- 201 201,00	561 575,00	561 575,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	111 199,00	200,00	111 399,00	111 399,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 175,08	194,72	111 369,80	111 369,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,92	5,28	29,20	29,20	0,00
	85216		Zasiłki stałe	486 607,00	74 107,00	560 714,00	560 714,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 607,00	74 107,00	557 714,00	557 714,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 180,06	0,00	864 180,06	823 180,06	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 589,00	- 700,00	16 889,00	16 889,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 368,63	700,00	23 068,63	23 068,63	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	411 823,92	49 586,00	461 409,92	461 409,92	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	500,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 316,00	33 543,00	349 859,00	349 859,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 018,19	6 258,54	61 276,73	61 276,73	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	2 000,00	7 400,00	7 400,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 895,62	4 533,46	12 429,08	12 429,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 249,00	151,00	151,00	0,00
855			Rodzina	12 836 463,36	0,00	12 836 463,36	12 836 463,36	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 313 609,00	0,00	7 313 609,00	7 313 609,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 300,00	2 200,00	2 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 157,85	- 200,00	957,85	957,85	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 200,00	1 300,00	1 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 774,50	1 700,00	6 474,50	6 474,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,49	- 1 000,00	2 687,49	2 687,49	0,00
	85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 414 727,45	0,00	5 414 727,45	5 414 727,45	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 164,54	1 121,11	12 285,65	12 285,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,99	- 1 121,11	3 713,88	3 713,88	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 216 800,00	0,00	3 216 800,00	1 304 800,00	1 912 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 200,00	500,00	13 700,00	13 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	1 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	- 1 500,00	7 800,00	7 800,00	0,00
Razem:				50 648 817,96	- 75 302,00	50 573 515,96	42 622 276,16	7 951 239,80

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 139/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 lipca 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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			14 626,99	14 626,99	14 626,99	239,72	47,08	0,00	0,00	0,00	
	01095		14 626,99	14 626,99	14 626,99	239,72	47,08	0,00	0,00	0,00	
		2010	14 626,99								
		4010			239,72	239,72	239,72				
		4110			41,21	41,21		41,21			
		4120			5,87	5,87		5,87			
		3030			14 340,19	14 340,19					
750			158 751,00	158 751,00	158 751,00	130 922,65	24 271,37	0,00	0,00	620,00	
	75011		158 751,00	158 751,00	158 751,00	130 922,65	24 271,37	0,00	0,00	620,00	
		2010	158 751,00								
		2350								620,00	
		4010			120 685,44	120 685,44	120 685,44				
		4040			10 237,21	10 237,21	10 237,21				
		4110			22 098,21	22 098,21		22 098,21			
		4120			2 173,16	2 173,16		2 173,16			
		4440			3 556,98	3 556,98					
		751			8 354,00	8 354,00	8 354,00	1 340,83	252,55	0,00	0,00
	75101		3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	3 163,00								
		4210			3 163,00	3 163,00					
	75109		5 191,00	5 191,00	5 191,00	1 340,83	252,55	0,00	0,00	0,00	
		2010	5 191,00								
		3030			3 105,00	3 105,00					
		4010			1 340,83	1 340,83	1 340,83				
		4110			230,49	230,49		230,49			
		4120			22,06	22,06		22,06			
		4210			349,94	349,94					
		4300			142,68	142,68					
		801			165 097,40	165 097,40	165 097,40	1 366,94	267,58	0,00	0,00
		80101		119 828,90	119 828,90	119 828,90	992,11	194,29	0,00	0,00	0,00
		2010	119 828,90								
		4010			992,11	992,11	992,11				
		4110			169,98	169,98		169,98			
		4120			24,31	24,31		24,31			
		4240			118 642,50	118 642,50					
80110			34 948,87	34 948,87	34 948,87	289,40	56,57	0,00	0,00	0,00	
		2010	34 948,87								
		4010			289,40	289,40	289,40				
		4110			49,48	49,48		49,48			
		4120			7,09	7,09		7,09			
		4240			34 602,90	34 602,90					
80150			10 319,63	10 319,63	10 319,63	85,43	16,72	0,00	0,00	0,00	
		2010	10 319,63								
		4010			85,43	85,43	85,43				
		4110			14,62	14,62		14,62			
		4120			2,10	2,10		2,10			
		4240			10 217,48	10 217,48					
851			435,00	435,00	435,00	362,78	72,22	0,00	0,00	0,00	
	85195		435,00	435,00	435,00	362,78	72,22	0,00	0,00	0,00	
		2010	435,00								
		4010			362,78	362,78	362,78				
		4110			63,34	63,34		63,34			
		4120			8,88	8,88		8,88			
852			287 127,00	287 127,00	287 127,00	201 062,17	33 003,09	38 213,80	0,00	1 616,00	
	85213		36 844,00	36 844,00	36 844,00	0,00	0,00	36 844,00	0,00	0,00	
		2010	36 844,00								
		4130			36 844,00	36 844,00			36 844,00		
	85215		1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	1 369,80	0,00	0,00	
		2010	1 399,00								
		3110			1 369,80	1 369,80			1 369,80		
		4210			29,20	29,20					
	85228		248 884,00	248 884,00	248 884,00	201 062,17	33 003,09	0,00	0,00	1 616,00	
		2010	248 884,00								
		2350									1 616,00
3020				800,00	800,00						

		4010		187 559,00	187 559,00	187 559,00				
		4040		8 503,17	8 503,17	8 503,17				
		4110		31 125,47	31 125,47		31 125,47			
		4120		1 877,62	1 877,62		1 877,62			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4300		7 000,00	7 000,00					
		4410		150,00	150,00					
		4440		6 718,74	6 718,74					
		4700		150,00	150,00					
855				12 705 929,00	12 705 929,00	12 705 929,00	185 540,11	34 196,78	12 434 290,00	0,00
	85501			7 309 409,00	7 309 409,00	7 309 409,00	79 873,98	14 512,18	7 199 768,00	0,00
		2060	7 309 409,00							
		3020		50,00	50,00					
		3110		7 199 768,00	7 199 768,00			7 199 768,00		
		4010		73 647,19	73 647,19	73 647,19				
		4040		3 951,79	3 951,79	3 951,79				
		4110		13 221,58	13 221,58		13 221,58			
		4120		1 290,60	1 290,60		1 290,60			
		4170		2 275,00	2 275,00	2 275,00				
		4210		2 200,00	2 200,00					
		4260		957,85	957,85					
		4270		1 300,00	1 300,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		6 474,50	6 474,50					
		4360		350,00	350,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		2 687,49	2 687,49					
		4480		305,00	305,00					
		4700		400,00	400,00					
	85502			5 363 455,00	5 363 455,00	5 363 455,00	104 753,82	19 502,91	5 202 551,00	0,00
		2010	5 363 455,00							
		2350								129 932,00
		3020		100,00	100,00					
		3110		5 202 551,00	5 202 551,00			5 202 551,00		
		4010		95 122,06	95 122,06	95 122,06				
		4040		7 356,76	7 356,76	7 356,76				
		4110		17 601,19	17 601,19		17 601,19			
		4120		1 901,72	1 901,72		1 901,72			
		4170		2 275,00	2 275,00	2 275,00				
		4210		12 000,00	12 000,00					
		4260		4 000,00	4 000,00					
		4270		3 408,89	3 408,89					
		4280		60,00	60,00					
		4300		10 473,65	10 473,65					
		4360		800,00	800,00					
		4410		500,00	500,00					
		4430		1 000,00	1 000,00					
		4440		3 179,73	3 179,73					
		4480		305,00	305,00					
		4700		820,00	820,00					
	85503			105,00	105,00	105,00	87,55	17,45	0,00	0,00
		2350								15,00
		2010	105,00							
		4010		87,55	87,55	87,55				
		4110		15,30	15,30		15,30			
		4120		2,15	2,15		2,15			
	85595			32 960,00	32 960,00	32 960,00	824,76	164,24	31 971,00	0,00
		2010	32 960,00							
		3110		31 971,00	31 971,00			31 971,00		
		4010		824,76	824,76	824,76				
		4110		144,03	144,03		144,03			
		4120		20,21	20,21		20,21			
	OGÓŁEM			13 340 320,39	13 340 320,39	13 340 320,39	520 835,20	92 110,67	12 472 503,80	0,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2017 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z:

- decyzją nr FK 129/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85215 paragraf 2010 o kwotę 444,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017,

- decyzją nr FK 149/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85215 paragraf 2010 o kwotę 244,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017

- decyzją nr FK 131/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85216 paragraf 2030 o kwotę 79 106,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- decyzją nr FK 134/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85228 paragraf 2010 o kwotę 46 586,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- decyzją nr FK 138/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85195 paragraf 2010 o kwotę 7,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców,

- decyzją nr FK 132/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 201 201,00 zł dotyczącej dofinansowania wypłaty zasiłków okresowych

Ponadto dokonuje się przesunąć w ramach rozdziałów i paragrafów wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim oraz w Gimnazjum w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.