

ZARZĄDZENIE NR 142/2014
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 14 października 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 739 540,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 40 482 050,90 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 739 540,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 42 157 934,83 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.

§ 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 142/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 190 023,00	739 540,00	7 929 563,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 794 258,00	426 296,00	5 220 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 773 633,00	426 296,00	5 199 929,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	927 742,00	162 670,00	1 090 412,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	895 703,00	162 670,00	1 058 373,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 421,00	226,00	8 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 421,00	226,00	8 647,00
	85216		Zasiłki stałe	444 171,00	150 348,00	594 519,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	441 671,00	150 348,00	592 019,00
Razem:				39 742 510,90	739 540,00	40 482 050,90

Wydatki budżetu gminy na rok 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 142/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 161 168,40	0,00	1 161 168,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 161 168,40	0,00	1 161 168,40
		4260	Zakup energii	16 140,00	300,00	16 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 337,00	- 300,00	230 037,00
750			Administracja publiczna	3 458 664,04	0,00	3 458 664,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	214 213,38	- 2 400,00	211 813,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 080,00	- 2 400,00	9 680,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 200,00	0,00	116 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	200,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 915 334,66	2 400,00	2 917 734,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 654,65	- 14 600,00	129 054,65
		4300	Zakup usług pozostałych	188 173,15	2 000,00	190 173,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 733,32	5 000,00	42 733,32
		4430	Różne opłaty i składki	30 900,00	10 000,00	40 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 646,00	0,00	153 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 402,96	495,00	127 897,96
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	900,00	- 495,00	405,00
852			Pomoc społeczna	8 809 351,00	739 540,00	9 548 891,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 789 158,00	426 296,00	5 215 454,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 610 425,00	413 507,00	5 023 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 808,00	6 789,00	97 597,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	2 000,00	2 200,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037 742,00	162 670,00	1 200 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	984 702,95	162 670,00	1 147 372,95
	85215		Dodatki mieszkaniowe	253 421,00	226,00	253 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 258,00	226,00	253 484,00
	85216		Zasiłki stałe	458 736,00	150 348,00	609 084,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 236,00	150 348,00	606 584,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503 745,79	0,00	503 745,79
	85395		Pozostała działalność	503 745,79	0,00	503 745,79
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 654,70	- 1 543,98	102 110,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464,39	- 81,74	7 382,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 801,98	1 379,38	19 181,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287,61	73,02	1 360,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 406,68	164,60	2 571,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy	175,84	8,72	184,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 782 886,45	0,00	4 782 886,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	503 552,00	0,00	503 552,00
		4260	Zakup energii	330 000,00	- 33 630,63	296 369,37
		4270	Zakup usług remontowych	153 552,00	33 630,63	187 182,63
Razem:				41 418 394,83	739 540,00	42 157 934,83

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 142/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 października 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			38 108,00	38 108,00	38 108,00	8 608,87	1 942,71	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					
	75109		16 891,00	16 891,00	16 891,00	4 581,44	1 301,00	0,00	0,00	0,00
		2010	16 891,00							
		4010		4 187,56	4 187,56					
		4110		781,44	781,44	781,44				
		4120		102,60	102,60		102,60			
		4170		1 198,40	1 198,40		1 198,40			
		4210		3 800,00	3 800,00	3 800,00				
		4300		6 821,00	6 821,00					
	75113		19 350,00	19 350,00	19 350,00	4 027,43	641,71	0,00	0,00	0,00
		2010	19 350,00							
		3030		10 180,00	10 180,00					
		4010		2 791,00	2 791,00	2 791,00				
		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			5 515 825,00	5 515 825,00	5 515 825,00	246 268,00	40 365,00	5 066 118,00	0,00	70 807,00
	85212		5 199 929,00	5 199 929,00	5 199 929,00	105 989,00	20 186,00	5 023 932,00	0,00	68 336,00
		2010	5 199 929,00							
		2350								68 336,00
		3020		600,00	600,00					
		3110		5 023 932,00	5 023 932,00			5 023 932,00		
		4010		97 597,00	97 597,00	97 597,00				
		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					
		4270		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					
		4430		2 000,00	2 000,00					
		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		8 647,00	8 647,00	8 647,00	0,00	0,00	8 484,00	0,00	0,00
	2010	8 647,00							
	3110		8 484,00	8 484,00			8 484,00		
	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					
SOŁEM		5 719 263,48	5 719 263,48	5 719 263,48	373 143,73	65 535,45	5 066 118,00	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 kwot dotacji oraz zmianą w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego.