

ZARZĄDZENIE NR 142/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 55 220,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 55 964 855,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 51 001 125,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 963 729,63 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 55 220,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 60 596 515,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50 102 964,01 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 493 551,06 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 142/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 9 września 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
855			Rodzina	13 929 541,00	- 55 220,00	13 874 321,00	13 874 321,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 888 593,00	- 55 220,00	6 833 373,00	6 833 373,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 874 973,00	- 55 220,00	6 819 753,00	6 819 753,00	0,00
Razem:				56 020 075,02	- 55 220,00	55 964 855,02	51 001 125,39	4 963 729,63

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 142/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 9 września 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	4 075 669,09	0,00	4 075 669,09	4 075 669,09	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	547 737,00	0,00	547 737,00	547 737,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	507 808,00	-580,00	507 228,00	507 228,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	30 929,00	580,00	31 509,00	31 509,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	742 751,71	0,00	742 751,71	742 751,71	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 642,00	-21 100,00	5 542,00	5 542,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 987,83	21 000,00	102 987,83	102 987,83	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-100,00	50,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 301,00	300,00	21 601,00	21 601,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-100,00	250,00	250,00	0,00
855			Rodzina	14 218 196,86	-55 220,00	14 162 976,86	14 162 976,86	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 888 593,00	-55 220,00	6 833 373,00	6 833 373,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 750 229,00	-53 400,00	6 696 829,00	6 696 829,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 421,38	-1 000,00	77 421,38	77 421,38	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 727,48	-175,00	14 552,48	14 552,48	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 291,04	-25,00	1 266,04	1 266,04	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 341,00	-300,00	6 041,00	6 041,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 487,10	-320,00	5 167,10	5 167,10	0,00
Razem:				60 651 735,07	-55 220,00	60 596 515,07	50 102 964,01	10 493 551,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 142/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 9 września 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			15 839,21	15 839,21	15 839,21	259,79	50,78	0,00	0,00	0,00	
	01095		15 839,21	15 839,21	15 839,21	259,79	50,78	0,00	0,00	0,00	
		2010	15 839,21								
		4010			259,79	259,79	259,79				
		4110			44,42	44,42		44,42			
		4120			6,36	6,36		6,36			
		4430			15 528,64	15 528,64					
750			163 884,00	163 884,00	163 884,00	137 013,16	26 870,84	0,00	0,00	500,00	
	75011		163 884,00	163 884,00	163 884,00	137 013,16	26 870,84	0,00	0,00	500,00	
		2010	163 884,00								
		2350									500,00
		4010			137 013,16	137 013,16	137 013,16				
		4110			23 515,54	23 515,54		23 515,54			
		4120			3 355,30	3 355,30		3 355,30			
751			54 210,00	54 210,00	54 210,00	20 556,00	3 124,04	23 450,00	0,00	0,00	
	75101		2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 145,00								
		4210			2 145,00	2 145,00					
	75109		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	350,00								
		4210			350,00	350,00					
	75108		14 496,00	14 496,00	14 496,00	10 428,00	1 586,44	0,00	0,00	0,00	
		2010	14 496,00								
		4010			6 500,00	6 500,00	6 500,00				
		4110			1 441,20	1 441,20		1 441,20			
		4120			145,24	145,24		145,24			
		4170			3 928,00	3 928,00	3 928,00				
		4210			922,61	922,61					
		4300			1 350,00	1 350,00					
		4410			208,95	208,95					
		75113		37 219,00	37 219,00	37 219,00	10 128,00	1 537,60	23 450,00	0,00	0,00
		2010	37 219,00								
		3030			23 450,00	23 450,00			23 450,00		
		4010			6 200,00	6 200,00	6 200,00				
		4110			1 389,90	1 389,90		1 389,90			
		4120			147,70	147,70		147,70			
		4170			3 928,00	3 928,00	3 928,00				
4210				1 544,45	1 544,45						
4300				350,00	350,00						
4410				208,95	208,95						
801			138 902,58	138 902,58	138 902,58	1 149,49	225,76	0,00	0,00	0,00	
	80153		138 902,58	138 902,58	138 902,58	1 149,49	225,76	0,00	0,00	0,00	
		2010	138 902,58								
		4010			1 149,49	1 149,49	1 149,49				
		4110			197,60	197,60		197,60			
		4120			28,16	28,16		28,16			
		4240			137 527,33	137 527,33					
851			290,00	290,00	290,00	243,66	46,34	0,00	0,00	0,00	
	85195		290,00	290,00	290,00	243,66	46,34	0,00	0,00	0,00	
		2010	290,00								
		4010			243,66	243,66	243,66				
		4110			42,54	42,54		42,54			
		4120			3,80	3,80		3,80			
852			704 831,00	704 831,00	704 831,00	141 746,78	28 023,19	8 131,20	0,00	11 021,00	
	85203		420 600,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	420 600,00								
		2360			420 600,00	420 600,00					
	85215		1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	0,00	1 242,11	0,00	0,00	
		2010	1 261,00								
		3110			1 242,11	1 242,11			1 242,11		
		4210			18,89	18,89					
	85219		6 994,00	6 994,00	6 994,00	0,00	0,00	6 889,09	0,00	0,00	
		2010	6 994,00								
		3110			6 889,09	6 889,09			6 889,09		
		4210			104,91	104,91					
	85228		275 976,00	275 976,00	275 976,00	141 746,78	28 023,19	0,00	0,00	11 021,00	
		2010	275 976,00								
		2350									11 021,00
		3020			3 000,00	3 000,00					

		4010		129 783,90	129 783,90	129 783,90				
		4040		11 422,88	11 422,88	11 422,88				
		4110		25 716,10	25 716,10		25 716,10			
		4120		2 307,09	2 307,09		2 307,09			
		4170		540,00	540,00	540,00				
		4300		97 485,83	97 485,83					
		4410		50,00	50,00					
		4440		5 620,20	5 620,20					
		4700		50,00	50,00					
855				12 646 991,00	12 646 991,00	12 646 991,00	216 096,19	40 395,44	12 302 253,00	0,00
	85501			6 819 753,00	6 819 753,00	6 819 753,00	85 849,85	15 818,52	6 696 829,00	0,00
		2060	6 819 753,00							
		3020		500,00	500,00					
		3110		6 696 829,00	6 696 829,00			6 696 829,00		
		4010		77 421,38	77 421,38	77 421,38				
		4040		5 928,47	5 928,47	5 928,47				
		4110		14 552,48	14 552,48		14 552,48			
		4120		1 266,04	1 266,04		1 266,04			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		6 041,00	6 041,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		5 167,10	5 167,10					
		4360		600,00	600,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		600,00	600,00					
		4440		2 500,00	2 500,00					
		4480		505,00	505,00					
		4610		12,53	12,53					
		4700		200,00	200,00					
	85502			5 282 181,00	5 282 181,00	5 282 181,00	118 218,34	22 441,92	5 114 369,00	0,00
		2010	5 282 181,00							
		2350								150 903,00
		3020		100,00	100,00					
		3110		5 114 369,00	5 114 369,00			5 114 369,00		
		4010		107 134,35	107 134,35	107 134,35				
		4040		8 583,99	8 583,99	8 583,99				
		4110		20 275,88	20 275,88		20 275,88			
		4120		2 166,04	2 166,04		2 166,04			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		6 617,00	6 617,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		8 500,00	8 500,00					
		4360		600,00	600,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		500,00	500,00					
		4440		3 499,74	3 499,74					
		4480		505,00	505,00					
		4700		600,00	600,00					
	85503			928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00
		2010	928,00							
		4010		928,00	928,00	928,00				
	85504			507 621,00	507 621,00	507 621,00	11 100,00	2 135,00	491 055,00	0,00
		2010	507 621,00							0,00
		3110		491 055,00	491 055,00			491 055,00		
		4010		11 100,00	11 100,00	11 100,00				
		4110		1 939,00	1 939,00		1 939,00			
		4120		196,00	196,00		196,00			
		4210		1 300,00	1 300,00					
		4300		2 031,00	2 031,00					
	85513			36 508,00	36 508,00	36 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 508,00							
		4130		36 508,00	36 508,00					
OGÓLEM				13 724 947,79	13 724 947,79	13 724 947,79	517 065,07	98 736,39	12 333 834,20	0,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 247/2019 w sprawie zmniejszenia planu dotacji w dziale 855 rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 55 220,0 zł przeznaczonych na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ponadto dokonuje się przesunąć między paragrafami wydatków bieżących na wniosek dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w planie finansowym jednostki.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.