

ZARZĄDZENIE NR 147/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 28 września 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 208 974,18 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 53 832 886,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47 100 767,18 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 732 119,42 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 208 974,18 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 58 976 032,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44 555 785,21 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 420 246,97 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 147/2018

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

Dochody budżetu gminy na 2018 rok z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	235 330,13	1 004,00	236 334,13	236 334,13	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 423,00	1 004,00	151 427,00	151 427,00	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	150 373,00	1 004,00	151 377,00	151 377,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 433 709,12	- 5 998,40	3 427 710,72	3 426 371,87	1 338,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 325,76	- 5 998,40	136 327,36	136 327,36	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	142 325,76	- 5 998,40	136 327,36	136 327,36	0,00
852			Pomoc społeczna	1 876 618,89	- 1 237,42	1 875 381,47	1 875 381,47	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 813,04	- 1 237,42	1 575,62	1 575,62	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	2 660,00	- 1 237,42	1 422,58	1 422,58	0,00
855			Rodzina	13 488 180,00	215 206,00	13 703 386,00	13 403 386,00	300 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 275 137,00	62 346,00	7 337 483,00	7 337 483,00	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	7 261 487,00	62 346,00	7 323 833,00	7 323 833,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 370 248,00	152 860,00	5 523 108,00	5 523 108,00	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	5 319 198,00	152 860,00	5 472 058,00	5 472 058,00	0,00
Razem:				53 623 912,42	208 974,18	53 832 886,60	47 100 767,18	6 732 119,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 147/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 września 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	4 107 853,97	1 004,00	4 108 857,97	3 828 857,97	280 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 675,37	1 004,00	211 679,37	211 679,37	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	1 004,00	7 704,00	7 704,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	-83,00	1 767,00	1 767,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	83,00	4 825,64	4 825,64	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 458 554,33	0,00	3 458 554,33	3 228 554,33	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 683,26	-946,55	99 736,71	99 736,71	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 342,75	946,55	55 289,30	55 289,30	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349112,46	0,00	349 112,46	342 112,46	7 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	283442,46	0,00	283 442,46	283 442,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9700	237,13	9 937,13	9 937,13	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 742,64	-237,13	4 505,51	4 505,51	0,00
801			Oświata i wychowanie	15 847 581,36	- 5 998,40	15 841 582,96	15 778 582,96	63 000,00
	80104		Przedszkola	1 248 005,45	- 1 490,00	1 246 515,45	1 246 515,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 638,23	- 1 490,00	27 148,23	27 148,23	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	751 891,27	1 490,00	753 381,27	753 381,27	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 393,40	1 490,00	16 883,40	16 883,40	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	142 325,76	- 5 998,40	136 327,36	136 327,36	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188,45	- 59,93	1 128,52	1 128,52	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,22	- 9,64	193,58	193,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,12	- 1,48	27,64	27,64	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 904,97	- 5 927,35	134 977,62	134 977,62	0,00
852			Pomoc społeczna	3 485 114,10	- 1 237,42	3 483 876,68	3 478 876,68	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117 660,00	- 1 237,42	116 422,58	116 422,58	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 606,74	- 1 212,67	116 394,07	116 394,07	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,26	- 24,75	28,51	28,51	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	862 978,03	0,00	862 978,03	862 978,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 927,93	- 3 600,00	609 327,93	609 327,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	3 600,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	- 300,00	600,00	600,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	300,00	2 900,00	2 900,00	0,00
855			Rodzina	13 648 976,64	215 206,00	13 864 182,64	13 469 182,64	395 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 275 137,00	62 346,00	7 337 483,00	7 337 483,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 149 922,00	61 412,00	7 211 334,00	7 211 334,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 255,00	934,00	6 189,00	6 189,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 362 900,33	152 860,00	5 515 760,33	5 515 760,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 136 071,00	148 274,00	5 284 345,00	5 284 345,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 865,00	1 000,00	7 865,00	7 865,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 600,00	2 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 583,46	1 086,00	9 669,46	9 669,46	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 504 973,55	0,00	6 504 973,55	1 499 821,96	5 005 151,59

92604		Instytucje kultury fizycznej	6 128 664,55	0,00	6 128 664,55	1 123 512,96	5 005 151,59
	4260	Zakup energii	199 000,00	- 2 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem:			58 767 058,00	208 974,18	58 976 032,18	44 555 785,21	14 420 246,97

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 147/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 września 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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	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			151 377,00	151 377,00	151 377,00	119 272,83	19 609,93	0,00	0,00	620,00
	75011		151 377,00	151 377,00	151 377,00	119 272,83	19 609,93	0,00	0,00	620,00
		2010	151 377,00							
		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		6 004,00	6 004,00					
		4300		1 767,00	1 767,00					
		4440		4 825,64	4 825,64					
	751			41 587,00	41 587,00	41 587,00	27 096,50	2 064,15	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	27 096,50	2 064,15	0,00	0,00	0,00
		2010	39 412,00							
		3030		201,00	201,00					
		4010		8 950,50	8 950,50	8 950,50				
		4110		1 877,93	1 877,93		1 877,93			
		4120		186,22	186,22		186,22			
		4170		18 146,00	18 146,00	18 146,00				
		4210		2 004,35	2 004,35					
		4300		8 046,00	8 046,00					
801			136 327,36	136 327,36	136 327,36	1 128,52	221,22	0,00	0,00	0,00
	80153		136 327,36	136 327,36	136 327,36	1 128,52	221,22	0,00	0,00	0,00
		2010	136 327,36							
		4010		1 128,52	1 128,52	1 128,52				
		4110		193,58	193,58		193,58			
		4120		27,64	27,64		27,64			
		4240		134 977,62	134 977,62					
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			345 936,58	345 936,58	345 936,58	162 837,72	30 446,76	41 083,07	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		1 422,58	1 422,58	1 422,58	0,00	0,00	1 394,07	0,00	0,00
		2010	1 422,58							
		3110		1 394,07	1 394,07			1 394,07		
		4210		28,51	28,51					
	85228		304 825,00	304 825,00	304 825,00	162 837,72	30 446,76	0,00	0,00	1 985,00
		2010	304 825,00							
		2350								1 985,00
		3020		1 400,00	1 400,00					
		4010		151 000,69	151 000,69	151 000,69				
	4040		11 737,03	11 737,03	11 737,03					
	4110		27 720,62	27 720,62		27 720,62				
	4120		2 726,14	2 726,14		2 726,14				
	4170		100,00	100,00	100,00					
	4300		103 517,00	103 517,00						
	4410		150,00	150,00						
	4440		6 323,52	6 323,52						
	4700		150,00	150,00						
855			13 332 286,00	13 332 286,00	13 332 286,00	213 910,00	41 201,72	13 019 004,00	0,00	81 700,00

	85501		7 323 833,00	7 323 833,00	7 323 833,00	73 318,40	13 900,01	7 211 334,00	0,00	0,00
		2060	7 323 833,00							
		3020		50,00	50,00					
		3110		7 211 334,00	7 211 334,00			7 211 334,00		
		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		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
		4210		5 587,00	5 587,00					
		4260		6 189,00	6 189,00					
		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		2 303,71	2 303,71					
		4480		505,00	505,00					
		4700		500,00	500,00					
	85502		5 472 058,00	5 472 058,00	5 472 058,00	132 385,46	25 563,71	5 284 345,00	0,00	81 681,00
		2010	5 472 058,00							
		2350								81 681,00
		3020		780,00	780,00					
		3110		5 284 345,00	5 284 345,00			5 284 345,00		
		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		7 065,00	7 065,00					
		4260		6 600,00	6 600,00					
		4270		2 500,00	2 500,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		7 435,93	7 435,93					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		2 947,90	2 947,90					
		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	19,00
		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	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		14 026 175,09	14 026 175,09	14 026 175,09	525 025,63	93 698,25	13 060 087,07	0,00	84 305,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego:

- nr FK 292/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 85502 paragraf 2010 w kwocie 152 860,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,
- nr FK 296/2018 dotyczącą przyznania dotacji w rozdziale 75011 paragraf 2010 na kwotę 1 004,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przez gminy czytników kart e-dowodów,
- nr FK 297/2018 dotyczącą zmniejszenia dotacji w rozdziale 85215 paragraf 2010 o kwotę 1 237,42 zł, przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I i II kwartał 2018 roku,
- nr FK 294/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 85501 paragraf 2060 w kwocie 62 346,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "Rodzina 500+",
- nr FK 307/2018 dotyczącą zmniejszenia dotacji w rozdziale 80153 paragraf 2010 o kwotę 5 998,40 zł, przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Ponadto dokonuje się przesunąć między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w planie finansowym Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.