

ZARZĄDZENIE NR 148/2014
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2014
z dnia 14 października

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 216 217,35 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 40 698 268,25 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 216 217,35 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 42 374 152,18 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 148/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 326,87	7 695,35	18 022,22
	01095		Pozostała działalność	10 326,87	7 695,35	18 022,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 326,87	7 695,35	18 022,22
852			Pomoc społeczna	7 929 563,00	208 522,00	8 138 085,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 220 554,00	60 079,00	5 280 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 199 929,00	60 079,00	5 260 008,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 292,00	- 2 839,00	189 453,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 860,00	- 2 839,00	162 021,00
	85295		Pozostała działalność	400 205,00	151 282,00	551 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 118,00	151 282,00	389 400,00
Razem:				40 482 050,90	216 217,35	40 698 268,25

Wydatki budżetu gminy na rok 2014

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 148/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 października 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 656,87	7 695,35	20 352,22
	01095		Pozostała działalność	11 576,87	7 695,35	19 272,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169,25	128,75	298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29,09	18,99	48,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,15	3,15	7,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 124,38	7 544,46	17 668,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 481,81	0,00	348 481,81
	75416		Straż gminna (miejska)	291 781,81	0,00	291 781,81
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	519,00	6 119,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	- 519,00	1 731,00
852			Pomoc społeczna	9 548 891,00	208 522,00	9 757 413,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 215 454,00	60 079,00	5 275 533,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 023 932,00	58 277,00	5 082 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 597,00	1 802,00	99 399,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 555,00	- 2 839,00	349 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 300,00	- 2 839,00	174 461,00
	85295		Pozostała działalność	535 805,00	151 282,00	687 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 964,00	151 282,00	682 246,00
Razem:				42 157 934,83	216 217,35	42 374 152,18

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 148/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 23 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			18 022,22	18 022,22	18 022,22	298,00	55,38	0,00	0,00	0,00
	01095		18 022,22	18 022,22	18 022,22	298,00	55,38	0,00	0,00	0,00
		2010	18 022,22							
		4010		298,00	298,00	298,00				
		4110		48,08	48,08		48,08			
		4120		7,30	7,30		7,30			
		4430		17 668,84	17 668,84					
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			5 573 065,00	5 573 065,00	5 573 065,00	245 231,00	40 365,00	5 124 395,00	0,00	70 807,00
	85212		5 260 008,00	5 260 008,00	5 260 008,00	107 791,00	20 186,00	5 082 209,00	0,00	68 336,00
		2010	5 260 008,00							
		2350								68 336,00
		3020		600,00	600,00					
		3110		5 082 209,00	5 082 209,00			5 082 209,00		
		4010		99 399,00	99 399,00	99 399,00				
		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		162 021,00	162 021,00	162 021,00	137 440,00	20 179,00	0,00	0,00	2 471,00
	2010	162 021,00							
	2350								2 471,00
	3020		600,00	600,00					
	4010		83 801,00	83 801,00	83 801,00				
	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		5 784 198,83	5 784 198,83	5 784 198,83	372 235,48	65 557,59	5 124 395,00	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.