

ZARZĄDZENIE NR 149/2013
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013

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. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 591 075,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39 033 872,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 591 075,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 41 508 283,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 2.2. 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.

Zastępca Burmistrza Nowego
Miasta Lubawskiego

Damian Artuszewski

Dochody budżetu gminy na rok 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 149/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 126 498,91	- 591 075,00	7 535 423,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 568,91	- 485 653,00	4 717 915,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 178 468,00	- 485 653,00	4 692 815,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	66 206,00	- 7 318,00	58 888,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 116,00	- 7 318,00	18 798,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 370 926,00	- 92 240,00	1 278 686,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 370 926,00	- 92 240,00	1 278 686,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 958,00	- 3 336,00	206 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 235,00	- 3 336,00	175 899,00
	85295		Pozostała działalność	480 954,00	- 2 528,00	478 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 924,00	- 2 528,00	75 396,00
Razem:				39 624 947,89	- 591 075,00	39 033 872,89

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 149/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	33 692,31	0,00	33 692,31
	50095		Pozostała działalność	33 692,31	0,00	33 692,31
		4260	Zakup energii	8 200,00	- 700,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	700,00	4 900,00
600			Transport i łączność	6 865 464,91	0,00	6 865 464,91
	60016		Drogi publiczne gminne	6 811 928,18	0,00	6 811 928,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 184,00	- 250,00	12 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 921,36	200,00	3 121,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	418,56	50,00	468,56
710			Działalność usługowa	84 300,00	0,00	84 300,00
	71035		Cmentarze	24 100,00	0,00	24 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		4260	Zakup energii	1 050,00	300,00	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 750,00	- 600,00	19 150,00
750			Administracja publiczna	3 472 200,90	0,00	3 472 200,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	194 225,35	- 6 000,00	188 225,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 804,75	- 5 500,00	135 304,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 972,74	- 500,00	24 472,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 989 770,95	6 000,00	2 995 770,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 141,81	- 4 000,00	280 141,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 000,22	4 000,00	37 000,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 978,00	2 000,00	37 978,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 500,00	2 500,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	1 500,00	28 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 266,76	0,00	306 266,76
	75416		Straż gminna (miejska)	272 316,76	0,00	272 316,76

Strona 1

BeSTia

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	1 000,00	13 700,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	50,00	850,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	- 50,00	1 450,00
758			Różne rozliczenia	434 147,60	- 165 000,00	269 147,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	432 697,60	- 165 000,00	267 697,60
		4810	Rezerwy	432 697,60	- 165 000,00	267 697,60
801			Oświata i wychowanie	12 318 567,69	161 616,98	12 480 184,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 420 203,50	161 088,19	5 581 291,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 669 107,51	167 700,14	3 836 807,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682 021,53	7 463,21	689 484,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 173,71	- 14 075,16	79 098,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 287,46	1 200,00	47 487,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	210,00	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 379,04	- 1 410,00	62 969,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 486,26	- 200,00	3 286,26
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 780,00	- 406,00	4 374,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	121,00	5 421,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	- 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	585,00	6 185,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 755,67	- 1 751,59	555 004,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 349,76	- 3 666,10	397 683,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 143,93	2 321,44	70 465,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 047,50	- 406,93	7 640,57
	80104		Przedszkola	1 211 418,49	630,59	1 212 049,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 605,65	2 900,00	745 505,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 698,25	- 2 269,41	16 428,84
		4260	Zakup energii	54 806,00	2 945,00	57 751,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 522,08	- 3 000,00	12 522,08

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 628,00	- 330,00	1 298,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	385,00	1 685,00
80110		Gimnazja	3 611 870,00	0,00	3 611 870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	- 1 500,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 510,00	6 302,00	31 812,00
	4260	Zakup energii	174 000,00	10 990,00	184 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 630,00	356,00	11 986,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 258,00	- 15 000,00	32 258,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 160,00	56,00	3 216,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00	- 950,00	4 150,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	- 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 140,00	406,00	3 546,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	560,00	- 560,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	710 993,65	1 649,79	712 643,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 705,02	16 391,65	473 096,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 109,62	- 13 572,17	71 537,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 130,22	- 1 169,69	10 960,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 724,08	0,00	69 724,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 126,00	- 650,00	1 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 608,79	4 060,00	14 668,79
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 1 160,00	3 340,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 189,29	- 2 250,00	30 939,29
852		Pomoc społeczna	9 678 396,00	- 591 075,00	9 087 321,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 196 468,00	- 485 653,00	4 710 815,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	- 350,00	400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 023 114,00	- 471 083,00	4 552 031,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 043,00	- 2 275,00	88 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 681,00	- 1 135,00	16 546,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	- 89,00	2 131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 175,00	- 500,00	14 675,00
	4260	Zakup energii	8 200,00	- 2 630,00	5 570,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 60,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 220,00	- 3 647,00	18 573,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 148,00	952,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	- 150,00	150,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	- 280,00	520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 065,00	- 1 000,00	65,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 645,00	- 786,00	2 859,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	- 320,00	180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	- 1 200,00	430,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	75 206,00	- 7 318,00	67 888,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 206,00	- 7 318,00	67 888,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 460 926,00	- 92 240,00	1 368 686,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 589,21	- 92 240,00	1 329 349,21
85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 330,00	0,00	788 330,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	- 500,00	6 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 040,00	750,00	20 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 250,00	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	30,00	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 685,00	- 56,00	37 629,00
	4480	Podatek od nieruchomości	709,00	56,00	765,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 740,00	- 30,00	1 710,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	353 958,00	- 3 336,00	350 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	- 2 715,00	45 285,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 700,00	577,00	81 277,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	- 30,00	240,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 250,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	- 418,00	8 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	606 354,00	- 2 528,00	603 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	586 466,00	- 2 481,00	583 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 330,00	- 12,00	1 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	- 2,00	231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	- 8,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 364,00	- 25,00	16 339,00
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 542,09	0,00
	85395		Pozostała działalność	450 542,09	0,00	450 542,09
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 893,33	- 802,79	109 090,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 738,51	- 42,49	8 696,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 676,96	826,43	21 503,39
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695,24	43,75	1 738,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 206,91	- 23,64	2 183,27
		4129	Składki na Fundusz Pracy	202,39	- 1,26	201,13
		4267	Zakup energii	729,86	- 71,51	658,35
		4269	Zakup energii	70,14	- 3,79	66,35
		4307	Zakup usług pozostałych	66 202,83	71,51	66 274,34
4309	Zakup usług pozostałych	6 923,66	3,79	6 927,45		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	640 421,09	3 383,02	643 804,11
	85401		Świetlice szkolne	196 771,09	3 383,02	200 154,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 441,82	4 051,20	141 493,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 153,63	- 579,84	24 573,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 585,06	- 88,34	3 496,72
Razem:				42 099 358,89	- 591 075,00	41 508 283,89

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego: w tym:					Dochody do przekazania do budżetu
					Wydatki bieżące	wynagrodze nia	poходne od wynagrodzeń	świadczeni a społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			20 992,84	20 992,84	20 992,84	344,04	67,58	0,00	0,00	0,00
	01095		20 992,84	20 992,84	20 992,84	344,04	67,58	0,00	0,00	0,00
		2010	20 992,84							
		4010		344,04	344,04	344,04				
		4110		59,15	59,15		59,15			
		4120		8,43	8,43		8,43			
		4430		20 581,22	20 581,22					
750			106 816,00	106 816,00	106 816,00	89 348,39	17 467,61	0,00	0,00	620,00
	75011		106 816,00	106 816,00	106 816,00	89 348,39	17 467,61	0,00	0,00	620,00
		2010	106 816,00							
		2350								620,00
		4010		89 348,39	89 348,39	89 348,39				
		4110		15 278,57	15 278,57		15 278,57			
		4120		2 189,04	2 189,04		2 189,04			
751			1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	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					
852			4 962 908,00	4 962 908,00	4 962 908,00	249 016,00	38 455,00	4 644 123,00	0,00	56 504,00
	85212		4 692 815,00	4 692 815,00	4 692 815,00	95 733,00	18 677,00	4 552 031,00	0,00	52 911,00
		2010	4 692 815,00							
		2350								52 911,00
		3020		250,00	250,00					
		3110		4 552 031,00	4 552 031,00			4 552 031,00		
		4010		88 768,00	88 768,00	88 768,00				
		4040		6 965,00	6 965,00	6 965,00				
		4110		16 546,00	16 546,00		16 546,00			
		4120		2 131,00	2 131,00		2 131,00			
		4210		7 675,00	7 675,00					
		4260		4 370,00	4 370,00					
		4300		10 503,00	10 503,00					
		4350		452,00	452,00					
		4360		150,00	150,00					
		4370		220,00	220,00					
		4440		2 359,00	2 359,00					
		4480		180,00	180,00					
		4700		215,00	215,00					
	85213		18 798,00	18 798,00	18 798,00	0,00	0,00	18 798,00	0,00	0,00
		2010	18 798,00							
		4130		18 798,00	18 798,00			18 798,00		
	85228		175 899,00	175 899,00	175 899,00	151 965,00	19 522,00	0,00	0,00	3 593,00
		2010	175 899,00							
		2350								3 593,00
		3020		1 100,00	1 100,00					
		4010		95 667,00	95 667,00	95 667,00				
		4040		6 377,00	6 377,00	6 377,00				
		4110		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
		4120		1 522,00	1 522,00		1 522,00			
		4170		49 921,00	49 921,00	49 921,00				
		4280		30,00	30,00					

		4440		3 282,00	3 282,00					
	85295		75 396,00	75 396,00	75 396,00	1 318,00	256,00	73 294,00	0,00	0,00
		2010	75 396,00							
		3110		73 294,00	73 294,00			73 294,00		
		4010		1 318,00	1 318,00	1 318,00				
		4110		231,00	231,00		231,00			
		4120		25,00	25,00		25,00			
		4210		528,00	528,00					
853			46 100,00	46 100,00	46 100,00	36 530,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00
	85395		46 100,00	46 100,00	46 100,00	36 530,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00
		2010	46 100,00							
		4010		36 530,00	36 530,00	36 530,00				
		4110		6 375,00	6 375,00		6 375,00			
		4120		895,00	895,00		895,00			
		4440		2 300,00	2 300,00					
	OGÓŁEM		5 138 683,84	5 138 683,84	5 138 683,84	375 238,43	63 260,19	4 644 123,00	0,00	57 124,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy dokonuje się głównie w związku z decyzjami z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zmiany kwot dotacji.

Ponadto zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące Gimnazjum, Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Urzędu Miejskiego.

Rozdysponowuje się kwotę 165 000,00 zł rezerwy celowej utworzonej na pokrycie kosztów związanych z oświatą.

Po dokonanych zmianach kwota deficytu nie ulega zmianie.