

ZARZĄDZENIE NR 153/2016
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 14 256,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 45 276 344,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 41 044 454,24 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 231 890,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 256,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 45 297 650,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38 909 822,57 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 387 827,50 zł.

§ 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 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	13 290 474,00	14 256,00	13 304 730,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 479,00	14 256,00	209 735,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 418,00	14 256,00	187 674,00
Razem:				45 262 088,84	14 256,00	45 276 344,84

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	374 986,42	0,00	374 986,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 100,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	- 1 100,00	2 100,00
801			Oświata i wychowanie	14 968 920,64	0,00	14 968 920,64
	80110		Gimnazja	2 777 262,64	35 553,61	2 812 816,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 855 480,88	29 717,16	1 885 198,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 096,14	5 108,38	317 204,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 607,32	728,07	34 335,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	- 2 000,00	2 100,00
		4260	Zakup energii	140 500,00	2 000,00	142 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	829 055,12	0,00	829 055,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 316,27	- 2 100,00	557 216,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 018,97	2 100,00	99 118,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	- 299,99	5 500,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 552,63	299,99	42 852,62
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 386,60	0,00	71 386,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 999,00	1,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	999,00	16 849,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 311 383,06	- 35 553,61	1 275 829,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 350,89	- 29 297,16	879 053,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 074,38	- 5 108,38	164 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 289,11	- 728,07	23 561,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	592,00	- 420,00	172,00
852			Pomoc społeczna	14 886 685,49	14 256,00	14 900 941,49
	85202		Domy pomocy społecznej	360 663,00	10 003,00	370 666,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 663,00	10 003,00	370 666,00
	85206		Wspieranie rodziny	80 396,86	- 4 000,00	76 396,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 002,00	- 4 000,00	2,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	879 257,00	- 3 178,00	876 079,00
		3110	Świadczenia społeczne	869 257,00	- 3 178,00	866 079,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	159 653,00	- 1 000,00	158 653,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 598,00	- 1 000,00	158 598,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 962,48	1 808,00	877 770,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 579,00	12 000,00	569 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 549,00	2 096,00	105 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 167,00	160,00	11 327,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 599,00	- 12 448,00	14 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 891,00	- 151,00	21 740,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 182,00	- 89,00	1 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 334,00	240,00	1 574,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	439 329,51	10 623,00	449 952,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 699,00	10 623,00	156 322,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	452 104,63	0,00	452 104,63
	85401		Świetlice szkolne	218 759,63	0,00	218 759,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 925,29	- 145,00	144 780,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 439,78	120,00	26 559,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 766,60	25,00	3 791,60
926			Kultura fizyczna	1 665 471,00	0,00	1 665 471,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 292 816,00	0,00	1 292 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 124,00	- 4 560,00	268 564,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	4 010,00	53 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	550,00	5 750,00
Razem:				45 283 394,07	14 256,00	45 297 650,07

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów w związku z otrzymaną decyzją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego FK-I.3111.2.359.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdział 85219 § 2030 o kwotę 14 256,00 zł, przeznaczoną na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
2. W zakresie wydatków dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych na wnioski dyrektorów placówek, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek kierownika oraz w planie finansowym wydatków bieżących Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.