

ZARZĄDZENIE NR 154/2013
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 3 grudnia 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 129 306,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39 163 178,89 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 129 306,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 41 637 589,89 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. W zarządzeniu Nr 149/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013 § 2.1 otrzymuje brzmienie: "Dokonuje się zmniejszenia 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."

§ 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 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 154/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 3 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 535 423,91	129 306,00	7 664 729,91
	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.	58 888,00	9 696,00	68 584,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 090,00	9 696,00	49 786,00
	85216		Zasiłki stałe	484 352,00	119 610,00	603 962,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 900,00	119 610,00	603 510,00
Razem:				39 033 872,89	129 306,00	39 163 178,89

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 154/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 3 grudnia 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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820,00	- 400,00	2 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	400,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	3 472 200,90	0,00	3 472 200,90
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	- 200,00	5 800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	200,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	12 480 184,67	0,00	12 480 184,67
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 724,08	0,00	69 724,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 668,79	2 142,00	16 810,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	- 650,00	2 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 939,29	- 1 492,00	29 447,29
852			Pomoc społeczna	9 087 321,00	129 306,00	9 216 627,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 815,00	0,00	4 710 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 768,00	- 134,00	88 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 546,00	200,00	16 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 131,00	- 66,00	2 065,00
	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.	67 888,00	9 696,00	77 584,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 888,00	9 696,00	77 584,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 368 686,00	33 000,00	1 401 686,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 329 349,21	33 000,00	1 362 349,21
	85216		Zasiłki stałe	593 900,00	86 610,00	680 510,00
		3110	Świadczenia społeczne	593 900,00	86 610,00	680 510,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	788 330,00	0,00	788 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 674,00	106,00	90 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 294,00	- 106,00	2 188,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	380,00	2 280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	20,00	520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	- 400,00	1 310,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 622,00	0,00	350 622,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 667,00	- 150,00	195 517,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 277,00	150,00	81 427,00
Razem:			41 508 283,89	129 306,00	41 637 589,89

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	248 882,00	38 589,00	4 644 123,00	0,00	56 504,00
	85212		4 692 815,00	4 692 815,00	4 692 815,00	95 599,00	18 811,00	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		88 634,00	88 634,00	88 634,00				
		4040		6 965,00	6 965,00	6 965,00				
		4110		16 746,00	16 746,00		16 746,00			
		4120		2 065,00	2 065,00		2 065,00			
		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		95 517,00	95 517,00	95 517,00				
		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		50 071,00	50 071,00	50 071,00				
		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	375 104,43	63 394,19	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 Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach kwota deficytu nie ulega zmianie.