

ZARZĄDZENIE NR 155/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 11 października 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 186 162,06 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 56 627 508,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 51 663 253,88 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 964 254,51 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 186 162,06 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 61 259 168,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 50 721 495,41 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10 537 673,03 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 155/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 11 października 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	15 839,21	10 152,65	25 991,86	25 991,86	0,00
	01095		Pozostała działalność	15 839,21	10 152,65	25 991,86	25 991,86	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	15 839,21	10 152,65	25 991,86	25 991,86	0,00
750			Administracja publiczna	320 238,93	13 502,00	333 740,93	333 740,93	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 934,00	13 502,00	177 436,00	177 436,00	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	163 884,00	13 502,00	177 386,00	177 386,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 257 298,00	61 761,41	2 319 059,41	2 319 059,41	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	438 850,00	49 222,00	488 072,00	488 072,00	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	420 600,00	49 222,00	469 822,00	469 822,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 261,00	539,41	1 800,41	1 800,41	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	1 261,00	539,41	1 800,41	1 800,41	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 632,00	12 000,00	142 632,00	142 632,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 632,00	12 000,00	142 632,00	142 632,00	0,00
855			Rodzina	13 795 120,00	1 100 746,00	14 895 866,00	14 895 866,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 833 373,00	1 012 679,00	7 846 052,00	7 846 052,00	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	6 819 753,00	1 012 679,00	7 832 432,00	7 832 432,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 322 511,00	81 398,00	5 403 909,00	5 403 909,00	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	5 282 181,00	81 398,00	5 363 579,00	5 363 579,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 508,00	6 669,00	43 177,00	43 177,00	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	36 508,00	6 669,00	43 177,00	43 177,00	0,00
Razem:			55 441 346,33	1 186 162,06	56 627 508,39	51 663 253,88	4 964 254,51

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 155/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 11 października 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 839,21	10 152,65	28 991,86	28 991,86	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 339,21	10 152,65	28 491,86	28 491,86	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259,79	166,53	426,32	426,32	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,42	28,46	72,88	72,88	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,36	4,08	10,44	10,44	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 528,64	9 953,58	25 482,22	25 482,22	0,00
600			Transport i łączność	2 237 505,58	0,00	2 237 505,58	664 101,18	1 573 404,40
	60095		Pozostała działalność	104 201,18	0,00	104 201,18	104 201,18	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	641,00	2 141,00	2 141,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 360,00	-641,00	14 719,00	14 719,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 471 641,43	13 502,00	4 485 143,43	4 455 143,43	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 113,15	13 502,00	222 615,15	222 615,15	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 691,78	8 994,48	166 686,26	166 686,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 609,29	1 537,16	27 146,45	27 146,45	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 584,57	220,36	3 804,93	3 804,93	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	500,00	3 400,00	3 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	-500,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 788 655,84	0,00	3 788 655,84	3 758 655,84	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	6 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 300,00	-1 000,00	101 300,00	101 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 050,00	-3 396,00	91 654,00	91 654,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 834,82	-16 604,00	284 230,82	284 230,82	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	2 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	9 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	162 710,00	0,00	162 710,00	162 710,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-1 100,00	3 900,00	3 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 735,10	1 542,50	98 277,60	98 277,60	0,00

		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 354,90	-56,00	38 298,90	38 298,90	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00	-386,50	6 613,50	6 613,50	0,00
	75095		Pozostała działalność	175 202,44	0,00	175 202,44	175 202,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 677,51	-1 461,00	4 216,51	4 216,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 051,52	1 461,00	58 512,52	58 512,52	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 660,00	0,00	77 660,00	77 660,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 946,00	0,00	37 946,00	37 946,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 837,28	154,72	3 992,00	3 992,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,59	-154,72	762,87	762,87	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 333 977,70	0,00	18 333 977,70	18 333 977,70	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 383 220,38	0,00	8 383 220,38	8 383 220,38	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 803,17	1 000,00	132 803,17	132 803,17	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 636,26	-1 000,00	15 636,26	15 636,26	0,00
		4260	Zakup energii	356 437,31	1 000,00	357 437,31	357 437,31	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 786 351,89	0,00	1 786 351,89	1 786 351,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 006,90	1 500,00	16 506,90	16 506,90	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-1 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	997 387,55	2 617,00	1 000 004,55	1 000 004,55	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 347,20	2 617,00	21 964,20	21 964,20	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	79 922,00	-2 617,00	77 305,00	77 305,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 822,00	-2 617,00	77 205,00	77 205,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	965 038,44	0,00	965 038,44	965 038,44	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	1 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	340 290,00	0,00	340 290,00	212 820,00	127 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00	202 530,00	77 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	200,00	800,00	800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	20,00	120,00	120,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 040,00	-220,00	60 820,00	60 820,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 074 839,47	61 761,41	4 136 600,88	4 136 600,88	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	440 600,00	49 222,00	489 822,00	489 822,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00	49 222,00	469 822,00	469 822,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	123 261,00	539,41	123 800,41	123 800,41	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 242,11	528,62	123 770,73	123 770,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,89	10,79	29,68	29,68	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	881 121,50	2 400,00	883 521,50	883 521,50	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	4 860,00	12 560,00	12 560,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 460,24	-2 460,00	20 000,24	20 000,24	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 677,71	-2 400,00	766 277,71	766 277,71	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 601,00	-2 400,00	19 201,00	19 201,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 632,00	12 000,00	180 632,00	180 632,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 632,00	12 000,00	180 632,00	180 632,00	0,00
855		Rodzina	14 095 068,11	1 100 746,00	15 195 814,11	15 195 814,11	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 833 373,00	1 012 679,00	7 846 052,00	7 846 052,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 695 034,00	1 000 527,00	7 695 561,00	7 695 561,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 421,38	4 000,00	81 421,38	81 421,38	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 552,48	1 000,00	15 552,48	15 552,48	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 266,04	52,00	1 318,04	1 318,04	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	3 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 395,00	2 000,00	6 395,00	6 395,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 667,10	1 000,00	6 667,10	6 667,10	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	700,00	700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	200,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	505,00	100,00	605,00	605,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 322 556,81	81 398,00	5 403 954,81	5 403 954,81	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 113 574,00	78 956,00	5 192 530,00	5 192 530,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 142,00	4 642,00	4 642,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 465,00	100,00	10 565,00	10 565,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	-100,00	600,00	600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 114,39	300,00	4 414,39	4 414,39	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 508,00	6 669,00	43 177,00	43 177,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 508,00	6 669,00	43 177,00	43 177,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 088 056,33	0,00	7 088 056,33	1 468 000,00	5 620 056,33
	92195		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-700,00	6 300,00	6 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	700,00	4 700,00	4 700,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 859 627,20	0,00	3 859 627,20	1 504 627,20	2 355 000,00
	92601		Obiekty sportowe	44 304,00	-11 540,00	32 764,00	32 764,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 366,00	-2 330,00	1 036,00	1 036,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,00	-330,00	153,00	153,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680,00	-8 880,00	10 800,00	10 800,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 522 903,73	10 540,00	3 533 443,73	1 233 443,73	2 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 010,00	2 660,00	495 670,00	495 670,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 886,29	7 880,00	148 766,29	148 766,29	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 419,47	1 000,00	161 419,47	161 419,47	0,00
		3250	Stypendia różne	28 244,47	-1 100,00	27 144,47	27 144,47	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 075,00	400,00	11 475,00	11 475,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 675,00	1 700,00	26 375,00	26 375,00	0,00
Razem:				60 073 006,38	1 186 162,06	61 259 168,44	50 721 495,41	10 537 673,03

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 155/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 11 października 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			25 991,86	25 991,86	25 991,86	426,32	83,32	0,00	0,00	0,00	
	01095		25 991,86	25 991,86	25 991,86	426,32	83,32	0,00	0,00	0,00	
		2010	25 991,86								
		4010			426,32	426,32	426,32				
		4110			72,88	72,88		72,88			
		4120			10,44	10,44		10,44			
		4430			25 482,22	25 482,22					
750			177 386,00	177 386,00	177 386,00	148 757,64	28 628,36	0,00	0,00	500,00	
	75011		177 386,00	177 386,00	177 386,00	148 757,64	28 628,36	0,00	0,00	500,00	
		2010	177 386,00								
		2350									500,00
		4010			146 007,64	146 007,64	146 007,64				
	4110			25 052,70	25 052,70		25 052,70				
	4120			3 575,66	3 575,66		3 575,66				
	4170			2 750,00	2 750,00	2 750,00					
	751			77 660,00	77 660,00	77 660,00	20 620,00	3 214,76	23 450,00	0,00	0,00
	75101		2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 145,00								
		4210			2 145,00	2 145,00					
	75109		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	350,00								
		4210			350,00	350,00					
	75108		37 946,00	37 946,00	37 946,00	10 492,00	1 677,16	0,00	0,00	0,00	
		2010	37 946,00								
		3030			23 450,00	23 450,00					
		4010			6 500,00	6 500,00	6 500,00				
		4110			1 520,55	1 520,55		1 520,55			
		4120			156,61	156,61		156,61			
		4170			3 992,00	3 992,00	3 992,00				
		4210			762,87	762,87					
		4300			1 350,00	1 350,00					
		4410			213,97	213,97					
		75113		37 219,00	37 219,00	37 219,00	10 128,00	1 537,60	23 450,00	0,00	0,00
		2010	37 219,00								
		3030			23 450,00	23 450,00			23 450,00		
		4010			6 200,00	6 200,00	6 200,00				
		4110			1 389,90	1 389,90		1 389,90			
		4120			147,70	147,70		147,70			
		4170			3 928,00	3 928,00	3 928,00				
4210				1 544,45	1 544,45						
4300				350,00	350,00						
801			115 170,37	115 170,37	115 170,37	951,11	186,82	0,00	0,00	0,00	
	80153		115 170,37	115 170,37	115 170,37	951,11	186,82	0,00	0,00	0,00	
		2010	115 170,37								
		4010			951,11	951,11	951,11				
		4110			163,52	163,52		163,52			
		4120			23,30	23,30		23,30			
		4240			114 032,44	114 032,44					
851			290,00	290,00	290,00	243,66	46,34	0,00	0,00	0,00	
	85195		290,00	290,00	290,00	243,66	46,34	0,00	0,00	0,00	
		2010	290,00								
		4010			243,66	243,66	243,66				
		4110			42,54	42,54		42,54			
		4120			3,80	3,80		3,80			
852			754 592,41	754 592,41	754 592,41	141 746,78	28 023,19	8 659,82	0,00	11 021,00	
	85203		469 822,00	469 822,00	469 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	469 822,00								
		2360			469 822,00	469 822,00					
	85215		1 800,41	1 800,41	1 800,41	0,00	0,00	1 770,73	0,00	0,00	
		2010	1 800,41								
		3110			1 770,73	1 770,73			1 770,73		
		4210			29,68	29,68					
	85219		6 994,00	6 994,00	6 994,00	0,00	0,00	6 889,09	0,00	0,00	
		2010	6 994,00								
		3110			6 889,09	6 889,09			6 889,09		
		4210			104,91	104,91					
	85228		275 976,00	275 976,00	275 976,00	141 746,78	28 023,19	0,00	0,00	11 021,00	
		2010	275 976,00								

		2350								11 021,00	
		3020		3 000,00	3 000,00						
		4010		129 783,90	129 783,90	129 783,90					
		4040		11 422,88	11 422,88	11 422,88					
		4110		25 716,10	25 716,10		25 716,10				
		4120		2 307,09	2 307,09		2 307,09				
		4170		540,00	540,00	540,00					
		4300		97 485,83	97 485,83						
		4410		50,00	50,00						
		4440		5 620,20	5 620,20						
		4700		50,00	50,00						
855			13 668 536,00	13 668 536,00	13 668 536,00	219 938,19	40 518,44	13 307 146,00	0,00	150 903,00	
	85501		7 832 432,00	7 832 432,00	7 832 432,00	92 849,85	16 870,52	7 695 561,00	0,00	0,00	
		2060	7 832 432,00								
		3020		500,00	500,00						
		3110		7 695 561,00	7 695 561,00			7 695 561,00			
		4010		81 421,38	81 421,38	81 421,38					
		4040		5 928,47	5 928,47	5 928,47					
		4110		15 552,48	15 552,48		15 552,48				
		4120		1 318,04	1 318,04		1 318,04				
		4170		5 500,00	5 500,00	5 500,00					
		4210		5 541,00	5 541,00						
		4260		6 395,00	6 395,00						
		4270		2 500,00	2 500,00						
		4280		30,00	30,00						
		4300		6 667,10	6 667,10						
		4360		1 200,00	1 200,00						
		4410		100,00	100,00						
		4430		700,00	700,00						
		4440		2 700,00	2 700,00						
		4480		605,00	605,00						
		4610		12,53	12,53						
	4700		200,00	200,00							
	85502		5 363 579,00	5 363 579,00	5 363 579,00	120 360,34	22 441,92	5 192 530,00	0,00	150 903,00	
			2010	5 363 579,00							
			2350								150 903,00
			3020		100,00	100,00					
			3110		5 192 530,00	5 192 530,00			5 192 530,00		
			4010		107 134,35	107 134,35	107 134,35				
			4040		8 583,99	8 583,99	8 583,99				
			4110		20 275,88	20 275,88		20 275,88			
			4120		2 166,04	2 166,04		2 166,04			
			4170		4 642,00	4 642,00	4 642,00				
			4210		6 617,00	6 617,00					
			4260		4 395,00	4 395,00					
			4270		2 500,00	2 500,00					
			4280		30,00	30,00					
			4300		8 000,00	8 000,00					
			4360		1 000,00	1 000,00					
			4410		200,00	200,00					
			4430		500,00	500,00					
			4440		3 799,74	3 799,74					
4480				505,00	505,00						
4700		600,00	600,00								
85503		928,00	928,00	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	928,00									
	4010		928,00	928,00	928,00						
85504		428 420,00	428 420,00	428 420,00	5 800,00	1 206,00	419 055,00	0,00	0,00		
		2010	428 420,00							0,00	
		3110		419 055,00	419 055,00			419 055,00			
		4010		5 800,00	5 800,00	5 800,00					
		4110		1 014,00	1 014,00		1 014,00				
		4120		192,00	192,00		192,00				
		4210		828,00	828,00						
		4300		1 531,00	1 531,00						
85513		43 177,00	43 177,00	43 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2010	43 177,00									
	4130		43 177,00	43 177,00							
OGÓŁEM		14 819 626,64	14 819 626,64	14 819 626,64	532 683,70	100 701,23	13 339 255,82	0,00	162 424,00		

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 155/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 11 października 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	1 000 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	436 500,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	2 900,00
2.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	40 000,00
3.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	44 000,00
4.	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Mieście Lubawskim	x	x	469 822,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	94 000,00
Ogółem					x	1 436 500,00	650 722,00
Razem (pozycja 6+7+8)					2 087 222,00		

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją:

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 293/2019 w sprawie zmniejszenia dotacji w dziale 852 rozdział 85203 paragraf 2010 o kwotę 26 288,00 zł, przeznaczonych na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 303/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 855 rozdział 85501 paragraf 2060 o kwotę 1 012 679,00 zł przeznaczonych na realizację programu pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr 299/2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 13 502,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz na renowację ksiąg stanu cywilnego,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr 310/2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 855 rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 81 398,00 zł przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK312/2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 852 rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 539,41 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2019 r oraz na koszty obsługi tego zadania,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 314/2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 010 rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 10 152,65 zł z przeznaczeniem na zwrot części kosztów podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi tego zadania,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 302/2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 855 rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 6 669,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 352/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdział 85203 paragraf 2010 o kwotę 17 525,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 343/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdział 85203 paragraf 2010 o kwotę 57 985,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

- Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 341/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdział 85230 paragraf 2030 o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków w planach finansowych na wnioski dyrektorów jednostek podległych gminie oraz Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.