

ZARZĄDZENIE NR 159/2014
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 7 listopada 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2014

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 z późn. 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); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 35 556,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 40 883 587,80 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 35 556,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 42 559 471,73 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 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Plan dochodów budżetu gminy na 2014 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 159/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 7 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 108,00	35 556,00	73 664,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 891,00	35 556,00	52 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 891,00	35 556,00	52 447,00
Razem:				40 848 031,80	35 556,00	40 883 587,80

Wydatki budżetu gminy na rok 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 159/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 7 listopada 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 420 173,88	0,00	3 420 173,88
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 200,00	0,00	116 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	900,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 900,00	600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 887 923,70	0,00	2 887 923,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 999,91	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	190 173,15	999,91	191 173,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 108,00	35 556,00	73 664,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	16 891,00	35 556,00	52 447,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	30 390,00	30 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198,40	1 729,00	2 927,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	8 530,44	12 330,44
		4300	Zakup usług pozostałych	6 821,00	- 5 093,44	1 727,56
758			Różne rozliczenia	414 178,53	- 59 863,00	354 315,53
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	414 178,53	- 59 863,00	354 315,53
		4810	Rezerwy	414 178,53	- 59 863,00	354 315,53
801			Oświata i wychowanie	12 772 810,85	49 138,82	12 821 949,67
	80101		Szkoły podstawowe	5 616 319,40	30 784,58	5 647 103,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 771 985,10	30 784,58	3 802 769,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 697,86	- 2 223,00	307 474,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703 048,13	2 223,00	705 271,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 311,62	1 000,00	94 311,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 445,89	18 354,24	776 800,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 402,69	14 510,38	516 913,07

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 137,20	3 048,57	81 185,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 359,98	795,29	10 155,27
	80132		Szkoły artystyczne	807 793,99	0,00	807 793,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 969,28	2 372,32	544 341,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 863,00	- 852,00	40 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 959,09	- 239,48	98 719,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 104,12	- 280,84	13 823,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	400,00	6 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	- 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 191,08	0,00	71 191,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 883,00	- 100,00	8 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	- 100,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 208,08	200,00	35 408,08
852		Pomoc społeczna	9 827 117,00	9 925,00	9 837 042,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	954 378,00	9 925,00	964 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 858,00	9 925,00	526 783,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	669 266,64	799,18	670 065,82
	85401		Świetlice szkolne	219 831,64	799,18	220 630,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 279,07	251,66	142 530,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 357,28	- 93,00	11 264,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 472,10	560,38	27 032,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 291,84	80,14	3 371,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 844 197,41	0,00	4 844 197,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	31 100,00	0,00	31 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	- 3 000,00	21 600,00
Razem:				42 523 915,73	35 556,00	42 559 471,73

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 159/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 7 listopada 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa		
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne										
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
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			73 664,00	73 664,00	43 274,00	11 142,39	1 525,75	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		52 447,00	52 447,00	22 057,00	7 114,96	884,04	0,00	0,00	0,00		
		2010	52 447,00									
		3030			30 390,00							
		4010			4 187,56	4 187,56	4 187,56					
		4110			781,44	781,44		781,44				
		4120			102,60	102,60		102,60				
		4170			2 927,40	2 927,40	2 927,40					
		4210			12 330,44	12 330,44						
		4300			1 727,56	1 727,56						
		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			5 646 703,00	5 646 703,00	5 646 703,00	247 007,00	40 365,00	5 181 816,00	0,00	70 807,00		
	85212		5 319 205,00	5 319 205,00	5 319 205,00	109 567,00	20 186,00	5 139 630,00	0,00	68 336,00		
		2010	5 319 205,00									
		2350									68 336,00	
		3020			600,00	600,00						
		3110			5 139 630,00	5 139 630,00			5 139 630,00			
		4010			101 175,00	101 175,00	101 175,00					
		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		123 128,00	123 128,00	123 128,00	3 889,00	761,00	117 840,00	0,00	0,00	
		2010	123 128,00								
		3110		117 840,00	117 840,00			117 840,00			
		4010		3 889,00	3 889,00	3 889,00					
		4110		674,00	674,00		674,00				
		4120		87,00	87,00		87,00				
		4210		299,00	299,00						
		4700		339,00	339,00						
	GÖLEM		5 893 392,83	5 893 392,83	5 863 002,83	376 545,00	65 140,63	5 181 816,00	0,00	71 117,00	

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy na 2014 rok dokonuje się w związku z:

- otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego decyzją w sprawie zwiększenia dotacji na organizację wyborów samorządowych oraz zmianą w planie wydatków bieżących urzędu Miejskiego;
- pismem Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w sprawie przesunąć między paragrafami w obrębie działu;
- przesunięciami środków z rezerwy celowej na wydatki Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie wynagrodzeń.