

ZARZĄDZENIE NR 161/2017
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017

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 2016 r., poz. 1870 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 11 597,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 49 798 993,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45 196 457,41 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 602 535,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11 597,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 50 759 651,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42 803 411,75 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 956 239,80 zł.

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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, stanowią załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. 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 161/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 160,00	10 249,00	27 409,00	27 409,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 249,00	10 249,00	10 249,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 249,00	10 249,00	10 249,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	134 895,23	1 348,00	136 243,23	136 243,23	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 000,00	1 348,00	121 348,00	121 348,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00
Razem:				49 787 396,21	11 597,00	49 798 993,21	45 196 457,41	4 602 535,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 161/2017

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 302,16	10 249,00	396 551,16	372 551,16	24 000,00
	75414		Obrona cywilna	9 200,00	- 2 562,16	6 637,84	6 637,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 2 562,16	5 037,84	5 037,84	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	12 811,16	12 811,16	12 811,16	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 737,00	12 737,00	12 737,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74,16	74,16	74,16	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 500 103,16	0,00	14 500 103,16	14 158 103,16	342 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 040 193,28	0,00	6 040 193,28	5 993 193,28	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	224 364,98	- 4 170,00	220 194,98	220 194,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 665,17	4 170,00	70 835,17	70 835,17	0,00
852			Pomoc społeczna	3 309 500,52	0,00	3 309 500,52	3 258 500,52	51 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	309 999,00	5 000,00	314 999,00	314 999,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	309 999,00	5 000,00	314 999,00	314 999,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00	15 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 180,06	- 8 000,00	856 180,06	815 180,06	41 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	- 8 000,00	5 200,00	5 200,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	461 409,92	11 000,00	472 409,92	472 409,92	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349 859,00	9 500,00	359 359,00	359 359,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 429,08	3 000,00	15 429,08	15 429,08	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 838,94	1 348,00	406 186,94	406 186,94	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 000,00	1 348,00	151 348,00	151 348,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00
855			Rodzina	12 849 763,36	0,00	12 849 763,36	12 849 763,36	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 326 909,00	0,00	7 326 909,00	7 326 909,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 647,19	- 325,00	73 322,19	73 322,19	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 275,00	325,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 414 727,45	0,00	5 414 727,45	5 414 727,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 128,66	- 325,00	115 803,66	115 803,66	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 275,00	325,00	2 600,00	2 600,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	12 820,46	- 803,00	12 017,46	12 017,46	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 820,46	- 803,00	12 017,46	12 017,46	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 360,00	803,00	17 163,00	17 163,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 360,00	803,00	17 163,00	17 163,00	0,00
Razem:				50 748 054,55	11 597,00	50 759 651,55	42 803 411,75	7 956 239,80

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 161/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzen ia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010			14 626,99	14 626,99	14 626,99	239,72	47,08	0,00	0,00	0,00
	01095		14 626,99	14 626,99	14 626,99	239,72	47,08	0,00	0,00	0,00
		2010	14 626,99							
		4010		239,72	239,72	239,72				
		4110		41,21	41,21		41,21			
		4120		5,87	5,87		5,87			
		3030		14 340,19	14 340,19					
750			158 751,00	158 751,00	158 751,00	130 922,65	24 271,37	0,00	0,00	620,00
	75011		158 751,00	158 751,00	158 751,00	130 922,65	24 271,37	0,00	0,00	620,00
		2010	158 751,00							
		2350								620,00
		4010		120 685,44	120 685,44	120 685,44				
		4040		10 237,21	10 237,21	10 237,21				
		4110		22 098,21	22 098,21		22 098,21			
		4120		2 173,16	2 173,16		2 173,16			
		4440		3 556,98	3 556,98					
751			8 354,00	8 354,00	8 354,00	1 340,83	252,55	0,00	0,00	0,00
	75101		3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	3 163,00							
		4210		3 163,00	3 163,00					
	75109		5 191,00	5 191,00	5 191,00	1 340,83	252,55	0,00	0,00	0,00
		2010	5 191,00							
		3030		3 105,00	3 105,00					
		4010		1 340,83	1 340,83	1 340,83				
		4110		230,49	230,49		230,49			
		4120		22,06	22,06		22,06			
		4210		349,94	349,94					
		4300		142,68	142,68					
	801			165 097,40	165 097,40	165 097,40	1 366,94	267,58	0,00	0,00
	80101		119 828,90	119 828,90	119 828,90	992,11	194,29	0,00	0,00	0,00
		2010	119 828,90							
		4010		992,11	992,11	992,11				
		4110		169,98	169,98		169,98			
		4120		24,31	24,31		24,31			
		4240		118 642,50	118 642,50					
	80110		34 948,87	34 948,87	34 948,87	289,40	56,57	0,00	0,00	0,00
		2010	34 948,87							
		4010		289,40	289,40	289,40				
		4110		49,48	49,48		49,48			
		4120		7,09	7,09		7,09			
		4240		34 602,90	34 602,90					
	80150		10 319,63	10 319,63	10 319,63	85,43	16,72	0,00	0,00	0,00
		2010	10 319,63							
		4010		85,43	85,43	85,43				
		4110		14,62	14,62		14,62			
	4120		2,10	2,10		2,10				
	4240		10 217,48	10 217,48						
851			435,00	435,00	435,00	362,78	72,22	0,00	0,00	0,00
	85195		435,00	435,00	435,00	362,78	72,22	0,00	0,00	0,00
		2010	435,00							
		4010		362,78	362,78	362,78				
		4110		63,34	63,34		63,34			
		4120		8,88	8,88		8,88			
852			287 127,00	287 127,00	287 127,00	201 062,17	33 003,09	38 213,80	0,00	1 616,00
	85213		36 844,00	36 844,00	36 844,00	0,00	0,00	36 844,00	0,00	0,00
		2010	36 844,00							
		4130		36 844,00	36 844,00			36 844,00		
	85215		1 399,00	1 399,00	1 399,00	0,00	0,00	1 369,80	0,00	0,00
		2010	1 399,00							
		3110		1 369,80	1 369,80			1 369,80		
		4210		29,20	29,20					
	85228		248 884,00	248 884,00	248 884,00	201 062,17	33 003,09	0,00	0,00	1 616,00
		2010	248 884,00							
	2350								1 616,00	
	3020		800,00	800,00						

		4010		187 559,00	187 559,00	187 559,00				
		4040		8 503,17	8 503,17	8 503,17				
		4110		31 125,47	31 125,47		31 125,47			
		4120		1 877,62	1 877,62		1 877,62			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4300		7 000,00	7 000,00					
		4410		150,00	150,00					
		4440		6 718,74	6 718,74					
		4700		150,00	150,00					
855				12 719 229,00	12 719 229,00	12 719 229,00	185 540,11	34 196,78	12 447 590,00	0,00
	85501			7 322 709,00	7 322 709,00	7 322 709,00	79 873,98	14 512,18	7 213 068,00	0,00
		2060	7 322 709,00							
		3020		50,00	50,00					
		3110		7 213 068,00	7 213 068,00			7 213 068,00		
		4010		73 322,19	73 322,19	73 322,19				
		4040		3 951,79	3 951,79	3 951,79				
		4110		13 221,58	13 221,58		13 221,58			
		4120		1 290,60	1 290,60		1 290,60			
		4170		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
		4210		2 200,00	2 200,00					
		4260		957,85	957,85					
		4270		1 300,00	1 300,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		6 474,50	6 474,50					
		4360		350,00	350,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		2 687,49	2 687,49					
		4480		305,00	305,00					
		4700		400,00	400,00					
	85502			5 363 455,00	5 363 455,00	5 363 455,00	104 753,82	19 502,91	5 202 551,00	0,00
		2010	5 363 455,00							
		2350								129 932,00
		3020		100,00	100,00					
		3110		5 202 551,00	5 202 551,00			5 202 551,00		
		4010		94 797,06	94 797,06	94 797,06				
		4040		7 356,76	7 356,76	7 356,76				
		4110		17 601,19	17 601,19		17 601,19			
		4120		1 901,72	1 901,72		1 901,72			
		4170		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
		4210		12 000,00	12 000,00					
		4260		4 000,00	4 000,00					
		4270		3 408,89	3 408,89					
		4280		60,00	60,00					
		4300		10 473,65	10 473,65					
		4360		800,00	800,00					
		4410		500,00	500,00					
		4430		1 000,00	1 000,00					
		4440		3 179,73	3 179,73					
		4480		305,00	305,00					
		4700		820,00	820,00					
	85503			105,00	105,00	105,00	87,55	17,45	0,00	0,00
		2350								15,00
		2010	105,00							
		4010		87,55	87,55	87,55				
		4110		15,30	15,30		15,30			
		4120		2,15	2,15		2,15			
	85595			32 960,00	32 960,00	32 960,00	824,76	164,24	31 971,00	0,00
		2010	32 960,00							
		3110		31 971,00	31 971,00			31 971,00		
		4010		824,76	824,76	824,76				
		4110		144,03	144,03		144,03			
		4120		20,21	20,21		20,21			
	OGÓŁEM			13 353 620,39	13 353 620,39	13 353 620,39	520 835,20	92 110,67	12 485 803,80	0,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 161/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3 000,00						
710	71035	4210		3 000,00	3 000,00				
754	75495	2020	10 249,00						
754	75495	4210		10 189,60	10 189,60				
754	75495	4300		59,40	59,40				
Razem			13 249,00	13 249,00	13 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2017 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z:

- decyzją nr FK 184/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 85415 paragraf 2040 na kwotę 1 348,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku - „Wyprawka szkolna”,

- decyzją nr FK 174/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 75495 paragraf 2020 na kwotę 10 249,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017; cel szczegółowy: "Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa"; nazwa projektu: "Bezpieczeństwo najmłodszych nowomieszczańską troską lokalnych władz.

Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach rozdziałów i paragrafów wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w placówkach oświatowych w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.