

ZARZĄDZENIE NR 161/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 155 231,86 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 54 422 922,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47 690 803,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 732 119,42 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 155 231,86 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 59 566 068,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45 203 761,98 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 362 306,50 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. 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 161/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 24 października 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 081,15	4 938,86	23 020,01	23 020,01	0,00
	01095		Pozostała działalność	18 081,15	4 938,86	23 020,01	23 020,01	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	18 081,15	4 938,86	23 020,01	23 020,01	0,00
750			Administracja publiczna	474 571,13	11 167,00	485 738,13	485 738,13	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 427,00	11 167,00	162 594,00	162 594,00	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	151 377,00	11 167,00	162 544,00	162 544,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 905 414,87	125 060,00	2 030 474,87	2 030 474,87	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 428,00	4 160,00	517 588,00	517 588,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 790,00	4 160,00	469 950,00	469 950,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	518 137,00	106 174,00	624 311,00	624 311,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 587,00	106 174,00	615 761,00	615 761,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 512,00	14 726,00	179 238,00	179 238,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 712,00	14 726,00	170 438,00	170 438,00	0,00
855			Rodzina	13 716 020,00	14 066,00	13 730 086,00	13 430 086,00	300 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	536 150,00	14 066,00	550 216,00	550 216,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 066,00	14 066,00	14 066,00	0,00
Razem:				54 267 691,04	155 231,86	54 422 922,90	47 690 803,48	6 732 119,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 161/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 24 października 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	z tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 655,15	4 938,86	25 594,01	25 594,01	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 081,15	4 938,86	25 020,01	25 020,01	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296,33	80,93	377,26	377,26	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,94	13,92	64,86	64,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,26	1,99	9,25	9,25	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 726,62	4 842,02	22 568,64	22 568,64	0,00
600			Transport i łączność	4 051 536,55	0,00	4 051 536,55	669 587,09	3 381 949,46
	60016		Drogi publiczne gminne	3 191 760,35	0,00	3 191 760,35	532 550,89	2 659 209,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	- 1 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 965 943,80	0,00	1 965 943,80	470 625,00	1 495 318,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 943,80	0,00	1 965 943,80	470 625,00	1 495 318,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	- 1 000,00	16 800,00	16 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	1 000,00	6 300,00	6 300,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 596 184,04	11 167,00	4 607 351,04	4 332 142,39	275 208,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 679,37	11 167,00	222 846,37	222 846,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 157,40	6 951,70	168 109,10	168 109,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 828,67	1 195,00	24 023,67	24 023,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 353,00	170,30	1 523,30	1 523,30	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	2 850,00	4 350,00	4 350,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 717 733,40	0,00	3 717 733,40	3 487 733,40	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 736,71	15 000,00	114 736,71	114 736,71	0,00

	4260	Zakup energii	147 080,00	- 15 000,00	132 080,00	132 080,00	0,00
75095		Pozostała działalność	311 937,13	0,00	311 937,13	311 937,13	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 880,00	- 170,01	38 709,99	38 709,99	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	128 646,72	- 1 281,99	127 364,73	127 364,73	0,00
	4547	Składki do organizacji międzynarodowych	63 418,89	1 452,00	64 870,89	64 870,89	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 602,00	0,00	78 602,00	78 602,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 427,00	0,00	76 427,00	76 427,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 021,00	- 0,41	39 020,59	39 020,59	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877,93	0,01	1 877,94	1 877,94	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	186,22	- 0,01	186,21	186,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 827,35	127,73	3 955,08	3 955,08	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 768,00	- 127,32	4 640,68	4 640,68	0,00
801		Oświata i wychowanie	15 903 786,82	0,00	15 903 786,82	15 840 786,82	63 000,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	56 741,87	0,00	56 741,87	56 741,87	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 2 289,68	2 710,32	2 710,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 741,87	2 289,68	54 031,55	54 031,55	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 566 314,61	0,00	1 566 314,61	1 566 314,61	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 739,29	17 600,00	24 339,29	24 339,29	0,00
	3250	Stypendia różne	22 200,00	- 16 492,20	5 707,80	5 707,80	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 020,00	- 1 000,00	20,00	20,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 029,00	- 107,80	2 921,20	2 921,20	0,00
852		Pomoc społeczna	3 530 050,08	125 060,00	3 655 110,08	3 650 110,08	5 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 428,00	4 160,00	572 588,00	572 588,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	515 790,00	4 160,00	519 950,00	519 950,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	518 137,00	106 174,00	624 311,00	624 311,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	509 587,00	106 174,00	615 761,00	615 761,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	867 278,03	14 726,00	882 004,03	882 004,03	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 327,93	12 390,00	621 717,93	621 717,93	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 589,00	2 159,00	108 748,00	108 748,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 165,00	177,00	8 342,00	8 342,00	0,00
855			Rodzina	13 927 414,79	14 066,00	13 941 480,79	13 526 480,79	415 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	581 294,31	14 066,00	595 360,31	595 360,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 499,42	14 066,00	56 565,42	56 565,42	0,00
Razem:				59 410 836,62	155 231,86	59 566 068,48	45 203 761,98	14 362 306,50

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 161/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 24 października 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2018 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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010			23 020,01	23 020,01	23 020,01	377,26	74,11	0,00	0,00	0,00
	01095		23 020,01	23 020,01	23 020,01	377,26	74,11	0,00	0,00	0,00
		2010	23 020,01							
		4010		377,26	377,26	377,26				
		4110		64,86	64,86		64,86			
		4120		9,25	9,25		9,25			
		4430		22 568,64	22 568,64					
750			162 544,00	162 544,00	162 544,00	129 074,53	20 804,93	0,00	0,00	620,00
	75011		162 544,00	162 544,00	162 544,00	129 074,53	20 804,93	0,00	0,00	620,00
		2010	162 544,00							
		2350								620,00
		4010		114 460,87	114 460,87	114 460,87				
		4040		10 263,66	10 263,66	10 263,66				
		4110		19 349,53	19 349,53		19 349,53			
		4120		1 523,30	1 523,30		1 455,40			
		4170		4 350,00	4 350,00	4 350,00				
		4210		6 004,00	6 004,00					
		4300		1 767,00	1 767,00					
		4440		4 825,64	4 825,64					
	751			78 602,00	78 602,00	78 602,00	26 746,50	2 064,15	0,00	0,00
	75101		2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 175,00							
		4210		2 175,00	2 175,00					
	75109		76 427,00	76 427,00	76 427,00	26 746,50	2 064,15	0,00	0,00	0,00
		2010	76 427,00							
		3030		39 020,59	39 020,59					
		4010		8 950,50	8 950,50	8 950,50				
		4110		1 877,94	1 877,94		1 877,94			
		4120		186,21	186,21		186,21			
		4170		17 796,00	17 796,00	17 796,00				
		4210		3 955,08	3 955,08					
		4300		4 640,68	4 640,68					
801			136 327,36	136 327,36	136 327,36	1 128,52	221,22	0,00	0,00	0,00
	80153		136 327,36	136 327,36	136 327,36	1 128,52	221,22	0,00	0,00	0,00
		2010	136 327,36							
		4010		1 128,52	1 128,52	1 128,52				
		4110		193,58	193,58		193,58			
		4120		27,64	27,64		27,64			
		4240		134 977,62	134 977,62					
851			580,00	580,00	580,00	483,73	96,27	0,00	0,00	0,00
	85195		580,00	580,00	580,00	483,73	96,27	0,00	0,00	0,00
		2010	580,00							
		4010		483,73	483,73	483,73				
		4110		84,43	84,43		84,43			
		4120		11,84	11,84		11,84			
852			346 683,58	346 683,58	346 683,58	162 837,72	30 446,76	41 815,13	0,00	1 985,00
	85213		39 689,00	39 689,00	39 689,00	0,00	0,00	39 689,00	0,00	0,00
		2010	39 689,00							
		4130		39 689,00	39 689,00			39 689,00		
	85215		2 169,58	2 169,58	2 169,58	0,00	0,00	2 126,13	0,00	0,00
		2010	2 169,58							
		3110		2 126,13	2 126,13			2 126,13		
		4210		43,45	43,45					
	85228		304 825,00	304 825,00	304 825,00	162 837,72	30 446,76	0,00	0,00	1 985,00
		2010	304 825,00							
		2350								1 985,00
		3020		1 400,00	1 400,00					
		4010		151 000,69	151 000,69	151 000,69				
		4040		11 737,03	11 737,03	11 737,03				
		4110		27 720,62	27 720,62		27 720,62			
		4120		2 726,14	2 726,14		2 726,14			
	4170		100,00	100,00	100,00					
	4300		103 517,00	103 517,00						
	4410		150,00	150,00						
	4440		6 323,52	6 323,52						
	4700		150,00	150,00						
855			13 332 286,00	13 332 286,00	13 332 286,00	215 440,00	41 473,72	13 017 829,00	0,00	81 700,00

85501		7 323 833,00	7 323 833,00	7 323 833,00	73 318,40	13 900,01	7 211 334,00	0,00	0,00
	2060	7 323 833,00							
	3020		50,00	50,00					
	3110		7 211 334,00	7 211 334,00			7 211 334,00		
	4010		64 927,42	64 927,42	64 927,42				
	4040		5 790,98	5 790,98	5 790,98				
	4110		12 811,11	12 811,11		12 811,11			
	4120		1 088,90	1 088,90		1 088,90			
	4170		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
	4210		5 587,00	5 587,00					
	4260		5 989,00	5 989,00					
	4270		2 000,00	2 000,00					
	4280		60,00	60,00					
	4300		6 685,88	6 685,88					
	4360		700,00	700,00					
	4410		300,00	300,00					
	4430		400,00	400,00					
	4440		2 303,71	2 303,71					
	4480		705,00	705,00					
	4700		500,00	500,00					
85502		5 472 058,00	5 472 058,00	5 472 058,00	132 385,46	25 563,71	5 284 345,00	0,00	81 681,00
	2010	5 472 058,00							
	2350								81 681,00
	3020		780,00	780,00					
	3110		5 284 345,00	5 284 345,00			5 284 345,00		
	4010		122 418,40	122 418,40	122 418,40				
	4040		6 267,06	6 267,06	6 267,06				
	4110		23 357,99	23 357,99		23 357,99			
	4120		2 205,72	2 205,72		2 205,72			
	4170		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
	4210		7 065,00	7 065,00					
	4260		6 400,00	6 400,00					
	4270		2 500,00	2 500,00					
	4280		30,00	30,00					
	4300		7 435,93	7 435,93					
	4360		1 000,00	1 000,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		2 947,90	2 947,90					
	4480		705,00	705,00					
	4700		400,00	400,00					
85503		245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	19,00
	2350								19,00
	2010	245,00							
	4010		245,00	245,00	245,00				
85504		536 150,00	536 150,00	536 150,00	9 491,14	2 010,00	522 150,00	0,00	0,00
	2010	536 150,00							
	3110		522 150,00	522 150,00			522 150,00		
	4010		9 330,00	9 330,00	9 330,00				
	4110		1 629,00	1 629,00		1 629,00			
	4120		381,00	381,00		381,00			
	4210		2 498,86	2 498,86					
	4410		161,14	161,14	161,14				
OGÓŁEM		14 080 042,95	14 080 042,95	14 080 042,95	536 088,26	95 181,16	13 059 644,13	0,00	84 305,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego:

- nr FK 358/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 01095 paragraf 2010 w kwocie 4 938,86 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego z cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w drugim okresie płatniczym 2018 roku,

- nr FK 333/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 85214 paragraf 2030 na kwotę 4 160,00 zł, oraz w rozdziale 85216 paragraf 2030 na kwotę 106 174,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych i okresowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,

- nr FK 362/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 85504 paragraf 2030 na kwotę 14 066,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz w rozdziale 85219 paragraf 2030 o kwotę 14 726,00 zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

- nr FK 365/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 75011 paragraf 2010 w kwocie 11 167,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz środki na renowację ksiąg stanu cywilnego,

Ponadto dokonuje się przesunąć między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w planie finansowym Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.