

ZARZĄDZENIE NR 162/2013
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 18 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) 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. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków w obrębie działu. Po dokonanych zmianach kwota wydatków nie ulega zmianie i wynosi 41 637 589,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

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

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 162/2013 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 484 400,90	0,00	3 484 400,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	0,00	115 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	- 1 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	800,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	200,00	950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 266,76	0,00	306 266,76
	75416		Straż gminna (miejska)	272 316,76	0,00	272 316,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 480,00	700,00	8 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 130,00	5 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 570,00	230,00
801			Oświata i wychowanie	12 483 019,32	0,00	12 483 019,32
	80101		Szkoły podstawowe	5 582 173,92	6 515,72	5 588 689,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 792,80	40,63	9 833,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 807,65	6 711,85	3 843 519,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 484,74	- 100,00	689 384,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 098,55	- 322,95	78 775,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	- 3 300,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 487,46	711,00	48 198,46
		4260	Zakup energii	272 486,65	14 350,73	286 837,38
		4270	Zakup usług remontowych	16 240,90	- 2 991,65	13 249,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00	- 510,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 719,04	- 7 527,89	55 191,15
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 286,26	33,00	3 319,26
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 374,00	- 621,00	3 753,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 171,00	- 121,00	5 050,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 185,00	433,00	6 618,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 270,00	530,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	556 847,22	- 265,84	556 581,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	531,00	- 101,24	429,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 683,66	- 207,16	397 476,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 465,37	- 35,61	70 429,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 640,57	- 23,07	7 617,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	- 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 270,00	987,95	22 257,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	- 20,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 537,30	- 641,82	1 895,48
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	320,00	- 24,89	295,11
80104		Przedszkola	1 212 049,08	390,41	1 212 439,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 636,00	- 28,08	1 607,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 428,84	- 149,82	16 279,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	57 751,00	4 435,67	62 186,67
	4270	Zakup usług remontowych	4 305,45	- 1 136,83	3 168,62
	4300	Zakup usług pozostałych	12 522,08	- 1 605,00	10 917,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	845,64	3,72	849,36
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 298,00	- 90,94	1 207,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 685,00	261,69	1 946,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
80110		Gimnazja	3 613 080,00	0,00	3 613 080,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 154,00	15,00	2 446 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 466,00	- 77,00	441 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 558,00	62,00	49 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 812,00	8 160,00	41 972,00
	4260	Zakup energii	207 271,00	- 6 580,00	200 691,00

	4300	Zakup usług pozostałych	29 793,00	- 1 580,00	28 213,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 800,00	400,00	17 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	400,00	11 200,00
80132		Szkoły artystyczne	712 699,82	- 600,00	712 099,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 096,67	- 600,00	472 496,67
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	85,00	185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	- 85,00	4 115,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 724,08	0,00	69 724,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 476,00	- 1 126,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,79	7 517,00	24 517,79
	4300	Zakup usług pozostałych	2 690,00	- 949,88	1 740,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 550,00	- 3 197,86	15 352,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 007,29	- 2 243,26	27 764,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	613 685,24	- 6 040,29	607 644,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 148,00	54,90	1 202,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 410,18	- 3 383,64	113 026,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 681,86	- 1 570,83	20 111,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 149,40	- 318,77	1 830,63
	4220	Zakup środków żywności	435 894,00	- 3 401,52	432 492,48
	4260	Zakup energii	9 085,00	3 891,32	12 976,32
	4270	Zakup usług remontowych	4 717,55	- 829,05	3 888,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 35,00	165,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	- 447,70	1 502,30
80195		Pozostała działalność	105 959,96	- 400,00	105 559,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	- 200,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	- 200,00	1 700,00
851		Ochrona zdrowia	280 000,00	0,00	280 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	0,00	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 200,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	- 4 000,00	23 000,00

Strona 3

BeSTia

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	7 200,00	36 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	- 2 000,00	26 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	9 202 021,00	0,00	9 202 021,00
	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.	77 584,00	- 9 000,00	68 584,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 584,00	- 9 000,00	68 584,00
	85216		Zasiłki stałe	665 904,00	- 58 000,00	607 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 904,00	- 58 000,00	607 904,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 630,00	67 000,00	858 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 177,00	- 212,00	518 965,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 188,00	212,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 790,00	40 000,00	60 790,00
		4260	Zakup energii	21 450,00	4 100,00	25 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 629,00	22 000,00	59 629,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 280,00	200,00	2 480,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	200,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	200,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 830,00	300,00	2 130,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 542,09	0,00	450 542,09
	85395		Pozostała działalność	450 542,09	0,00	450 542,09
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 147,83	621,35	1 769,18
		4289	Zakup usług zdrowotnych	132,17	109,65	241,82
		4307	Zakup usług pozostałych	66 274,34	- 621,35	65 652,99
		4309	Zakup usług pozostałych	6 927,45	- 109,65	6 817,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	641 969,58	0,00	641 969,58
	85401		Świetlice szkolne	198 319,58	0,00	198 319,58
		4260	Zakup energii	1 400,00	60,00	1 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	- 60,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 476 898,08	0,00	3 476 898,08

90002		Gospodarka odpadami	114 941,00	- 400,00	114 541,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 533,00	- 400,00	86 133,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 100,00	400,00	138 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	1 400,00
Razem:			41 637 589,89	0,00	41 637 589,89

Uzasadnienie

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące Urzędu Miejskiego, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej, Gimnazjum oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po dokonanych zmianach plan wydatków nie ulega zmianie i wynosi 41 637 589,89 zł.