

ZARZĄDZENIE NR 183/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 listopada 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 41 640,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 54 408 555,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47 676 436,48 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 732 119,42 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 41 640,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 59 551 701,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45 189 394,98 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 183/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	2 021 781,87	- 41 640,00	1 980 141,87	1 980 141,87	0,00
	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.	99 704,85	- 11 201,00	88 503,85	88 503,85	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 283,00	- 11 201,00	53 082,00	53 082,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	517 588,00	- 29 877,00	487 711,00	487 711,00	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 004,00	- 29 877,00	17 127,00	17 127,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	624 311,00	- 9 474,00	614 837,00	614 837,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 761,00	- 9 474,00	606 287,00	606 287,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 238,00	14 798,00	195 036,00	195 036,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 438,00	14 798,00	185 236,00	185 236,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	413 823,00	- 5 886,00	407 937,00	407 937,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 886,00	- 5 886,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				54 450 195,90	- 41 640,00	54 408 555,90	47 676 436,48	6 732 119,42

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 183/2018

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 30 listopada 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Po zmianie	
							bieżące	majątkowe
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	3 193 260,35	- 2 000,00	3 191 260,35	532 050,89	2 659 209,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	- 2 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	79 661,20	2 000,00	81 661,20	81 661,20	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 170,00	2 000,00	16 170,00	16 170,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 643 542,04	0,00	4 643 542,04	4 368 333,39	275 208,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 037,37	0,00	259 037,37	259 037,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 300,10	- 5 958,00	198 342,10	198 342,10	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 023,67	5 210,00	29 233,67	29 233,67	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 523,30	748,00	2 271,30	2 271,30	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 800,00	9 000,00	188 800,00	143 591,35	45 208,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	9 000,00	133 800,00	133 800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 717 733,40	10 000,00	3 727 733,40	3 497 733,40	230 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 736,71	10 000,00	129 736,71	129 736,71	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 827,80	- 19 000,00	138 827,80	138 827,80	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 222,70	- 19 000,00	78 222,70	78 222,70	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 060,78	0,00	299 060,78	292 060,78	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 300,00	2 000,00	4 300,00	4 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	239 390,78	- 2 000,00	237 390,78	237 390,78	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 646 417,08	- 41 640,00	3 604 777,08	3 599 777,08	5 000,00

85202		Domy pomocy społecznej	439 339,40	- 3 884,00	435 455,40	435 455,40	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 339,40	- 3 884,00	435 455,40	435 455,40	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	- 1 000,00	29 000,00	24 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
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.	99 705,85	- 11 201,00	88 504,85	88 504,85	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 178,00	- 11 201,00	87 977,00	87 977,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	572 588,00	- 29 877,00	542 711,00	542 711,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	519 950,00	- 29 877,00	490 073,00	490 073,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	117 169,58	3 884,00	121 053,58	121 053,58	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	117 126,13	3 884,00	121 010,13	121 010,13	0,00
85216		Zasiłki stałe	624 311,00	- 9 474,00	614 837,00	614 837,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	615 761,00	- 9 474,00	606 287,00	606 287,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 553,03	13 098,00	897 651,03	897 651,03	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 017,93	11 698,00	632 715,93	632 715,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 042,00	400,00	9 442,00	9 442,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 370,00	1 000,00	22 370,00	22 370,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	643 404,98	- 3 186,00	640 218,98	640 218,98	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 146,72	- 4 909,42	421 237,30	421 237,30	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 131,03	1 643,59	69 774,62	69 774,62	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 670,31	79,83	6 750,14	6 750,14	0,00
855		Rodzina	13 914 232,79	0,00	13 914 232,79	13 499 232,79	415 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 593 386,30	2 020,00	5 595 406,30	5 595 406,30	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 202,40	1 800,00	143 002,40	143 002,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 950,99	200,00	26 150,99	26 150,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 839,69	20,00	2 859,69	2 859,69	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	469 380,31	- 2 020,00	467 360,31	467 360,31	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 192,04	- 2 590,00	53 602,04	53 602,04	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 513,56	500,00	8 013,56	8 013,56	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 001,82	70,00	1 071,82	1 071,82	0,00
926			Kultura fizyczna	6 418 069,55	0,00	6 418 069,55	1 494 917,96	4 923 151,59
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 046 664,55	0,00	6 046 664,55	1 123 512,96	4 923 151,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	- 6 321,00	51 679,00	51 679,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 762,00	5 000,00	105 762,00	105 762,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 965,00	7 196,00	172 161,00	172 161,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	- 875,00	3 225,00	3 225,00	0,00
Razem:				59 593 341,48	- 41 640,00	59 551 701,48	45 189 394,98	14 362 306,50

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 przekaza nia do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydat ki mająt kowe	
						wynagrodz enia	pochodn e od wynagro dzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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			198 735,00	198 735,00	198 735,00	157 807,53	26 014,93	0,00	0,00	620,00
	75011		198 735,00	198 735,00	198 735,00	157 807,53	26 014,93	0,00	0,00	620,00
		2010	198 735,00							
		2350								620,00
		4010		144 693,87	144 693,87	144 693,87				
		4040		10 263,66	10 263,66	10 263,66				
		4110		24 559,53	24 559,53		24 559,53			
		4120		2 271,30	2 271,30		1 455,40			
		4170		2 850,00	2 850,00	2 850,00				
		4210		7 498,00	7 498,00					
		4300		1 773,00	1 773,00					
		4440		4 825,64	4 825,64					
751			105 915,00	105 915,00	105 915,00	32 061,34	2 883,49	0,00	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		103 740,00	103 740,00	103 740,00	32 061,34	2 883,49	0,00	0,00	0,00
		2010	103 740,00							
		3030		58 730,59	58 730,59					
		4010		12 278,34	12 278,34	12 278,34				
		4110		2 619,67	2 619,67		2 619,67			
		4120		263,82	263,82		263,82			
		4170		19 783,00	19 783,00	19 783,00				
		4210		4 088,45	4 088,45					
	4300		5 976,13	5 976,13						
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			290,00	290,00	290,00	241,93	48,07	0,00	0,00	0,00
	85195		290,00	290,00	290,00	241,93	48,07	0,00	0,00	0,00
		2010	290,00							
		4010		241,93	241,93	241,93				
		4110		42,23	42,23		42,23			
		4120		5,84	5,84		5,84			
852			325 990,58	325 990,58	325 990,58	157 337,72	28 448,76	38 020,13	0,00	1 985,00
	85213		34 894,00	34 894,00	34 894,00	0,00	0,00	34 894,00	0,00	0,00
		2010	34 894,00							
		4130		34 894,00	34 894,00			34 894,00		
	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					
85219		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	2010	1 000,00							
	3110		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
85228		287 927,00	287 927,00	287 927,00	157 337,72	28 448,76	0,00	0,00	1 985,00
	2010	287 927,00							
	2350								1 985,00
	3020		1 400,00	1 400,00					
	4010		145 500,69	145 500,69	145 500,69				
	4040		11 737,03	11 737,03	11 737,03				
	4110		25 722,62	25 722,62		25 722,62			
	4120		2 726,14	2 726,14		2 726,14			
	4170		100,00	100,00	100,00				
	4300		94 117,00	94 117,00					
	4410		150,00	150,00					
	4440		6 323,52	6 323,52					
	4700		150,00	150,00					
855		13 305 038,00	13 305 038,00	13 305 038,00	225 116,58	42 791,14	12 976 653,00	0,00	81 700,00
85501		7 346 603,00	7 346 603,00	7 346 603,00	83 390,98	15 289,43	7 222 566,00	0,00	0,00
	2060	7 346 603,00							
	3020		70,00	70,00					
	3110		7 222 566,00	7 222 566,00			7 222 566,00		
	4010		75 000,00	75 000,00	75 000,00				
	4040		5 790,98	5 790,98	5 790,98				
	4110		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
	4120		1 289,43	1 289,43		1 289,43			
	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		750,00	750,00					
	4410		300,00	300,00					
	4430		606,00	606,00					
	4440		2 303,71	2 303,71					
	4480		705,00	705,00					
	4700		300,00	300,00					
85502		5 547 976,00	5 547 976,00	5 547 976,00	132 265,46	25 763,71	5 357 187,00	0,00	81 681,00
	2010	5 547 976,00							
	2350								81 681,00
	3020		850,00	850,00					
	3110		5 357 187,00	5 357 187,00			5 357 187,00		
	4010		122 298,40	122 298,40	122 298,40				
	4040		6 267,06	6 267,06	6 267,06				
	4110		23 357,99	23 357,99		23 357,99			
	4120		2 405,72	2 405,72		2 405,72			
	4170		3 700,00	3 700,00	3 700,00				
	4210		7 565,00	7 565,00					
	4260		6 900,00	6 900,00					
	4270		3 000,00	3 000,00					
	4280		150,00	150,00					
	4300		8 435,93	8 435,93					
	4360		1 000,00	1 000,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		606,00	606,00					
	4440		2 947,90	2 947,90					
	4480		705,00	705,00					
	4700		400,00	400,00					
85503		289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00	19,00
	2350								19,00

	2010	289,00							
	4010		289,00	289,00	289,00				
85504		410 170,00	410 170,00	410 170,00	9 171,14	1 738,00	396 900,00	0,00	0,00
	2010	410 170,00							
	3110		396 900,00	396 900,00			396 900,00		
	4010		9 010,00	9 010,00	9 010,00				
	4110		1 570,00	1 570,00		1 570,00			
	4120		168,00	168,00		168,00			
	4210		2 360,86	2 360,86					
	4410		161,14	161,14	161,14				
OGÓŁEM		14 095 315,95	14 095 315,95	14 095 315,95	574 070,88	#####	13 014 673,13	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 447/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 85219 paragraf 2030 o kwotę 14 798,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,

- nr FK 446/2018 dotyczącą zmniejszenia dotacji w rozdziale 85213 paragraf 2030 o kwotę 11 201,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej; zmniejszenia w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 29 877,00 zł, przeznaczone na realizację zasiłków okresowych oraz zmniejszenia w rozdziale 85216 paragraf 2030 o kwotę 9 474,00 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłków stałych,

- nr FK 451/2018 dotyczącą zmniejszenia dotacji w rozdziale 85228 paragraf 2030 o kwotę 5 886,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z Programu „Opieka 75+”.

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

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.