

ZARZĄDZENIE NR 193/2017
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 października 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 2017 r., poz. 1875) 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 25 514,43 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 51 176 430,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 46 528 394,86 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 648 035,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 514,43 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 52 137 089,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44 197 252,20 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 939 836,80 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. 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 193/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 października 2017 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 626,99	5 828,43	20 455,42	20 455,42	0,00
	01095		Pozostała działalność	14 626,99	5 828,43	20 455,42	20 455,42	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	14 626,99	5 828,43	20 455,42	20 455,42	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 619 567,78	19 686,00	2 639 253,78	2 639 253,78	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	285 010,01	19 686,00	304 696,01	304 696,01	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 686,00	19 686,00	19 686,00	0,00
Razem:				51 150 916,23	25 514,43	51 176 430,66	46 528 394,86	4 648 035,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 193/2017

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 30 października 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 420,99	5 828,43	23 249,42	24 249,42	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 626,99	5 828,43	22 455,42	23 455,42	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239,72	95,52	335,24	335,25	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41,21	16,42	57,63	57,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,87	2,34	8,21	8,22	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 340,19	5 714,15	20 054,34	21 054,34	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 008 467,00	0,00	1 008 467,00	734 072,00	274 395,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 467,00	0,00	1 008 467,00	734 072,00	274 395,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	- 14 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	14 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 367 638,23	0,00	4 367 638,23	4 305 656,23	61 982,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 639 137,71	0,00	3 639 137,71	3 577 155,71	61 982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 139,00	1 760,00	19 899,00	19 899,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 471,81	- 15 030,00	148 441,81	148 441,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	344 955,17	13 270,00	358 225,17	358 225,17	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 590,00	0,00	156 590,00	156 590,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 390,00	- 1 000,00	98 390,00	98 390,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 693 555,03	19 686,00	14 713 241,03	14 396 741,03	316 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 904 248,87	19 686,00	5 923 934,87	5 876 934,87	47 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 362,85	19 686,00	127 048,85	127 048,85	0,00
851			Ochrona zdrowia	310 435,00	0,00	310 435,00	171 835,00	138 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	0,00	300 000,00	161 400,00	138 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 250,00	- 204,00	1 046,00	1 046,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	134,00	1 134,00	1 134,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	330,00	70,00	400,00	400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 474 452,13	0,00	3 474 452,13	3 423 452,13	51 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	339 766,73	10 998,00	350 764,73	350 764,73	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	339 766,73	10 998,00	350 764,73	350 764,73	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	- 2 000,00	23 000,00	13 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 816,00	- 17 999,00	602 817,00	602 817,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	608 816,00	- 12 000,00	596 816,00	596 816,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 999,00	1,00	1,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	114 420,00	10 000,00	124 420,00	124 420,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 380,38	10 000,00	124 380,38	124 380,38	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 965,06	- 3 000,00	857 965,06	816 965,06	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 973,00	- 3 000,00	98 973,00	98 973,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 497,00	999,00	30 496,00	30 496,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	- 999,00	1,00	1,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 000,00	- 999,00	1,00	1,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 999,00	1,00	1,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	484 603,92	3 000,00	487 603,92	487 603,92	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 676,73	3 000,00	61 676,73	61 676,73	0,00
926			Kultura fizyczna	2 573 260,95	0,00	2 573 260,95	1 254 317,95	1 318 943,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 165 055,75	0,00	2 165 055,75	846 112,75	1 318 943,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 601,00	- 10 000,00	235 601,00	235 601,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Razem:				52 111 574,57	25 514,43	52 137 089,00	44 197 252,20	7 939 836,80

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 193/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 października 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			20 455,42	20 455,42	20 455,42	335,24	65,84	0,00	0,00	0,00	
	01095		20 455,42	20 455,42	20 455,42	335,24	65,84	0,00	0,00	0,00	
		2010	20 455,42								
		4010		335,24	335,24	335,24					
		4110		57,63	57,63		57,63				
		4120		8,21	8,21		8,21				
		3030		20 054,34	20 054,34						
750			232 077,00	232 077,00	232 077,00	144 052,17	27 271,37	0,00	0,00	620,00	
	75011		232 077,00	232 077,00	232 077,00	144 052,17	27 271,37	0,00	0,00	620,00	
		2010	232 077,00								
		2350								620,00	
		4010		133 814,96	133 814,96	133 814,96					
		4040		10 237,21	10 237,21	10 237,21					
		4110		25 098,21	25 098,21		25 098,21				
		4120		2 173,16	2 173,16		2 173,16				
		4170		1 600,00	1 600,00						
		4210		54 000,00	54 000,00						
		4300		1 596,48	1 596,48						
		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			158 938,17	158 938,17	158 938,17	1 316,00	257,57	0,00	0,00	0,00
		80101		118 309,01	118 309,01	118 309,01	979,55	191,80	0,00	0,00	0,00
		2010	118 309,01								
		4010		979,55	979,55	979,55					
		4110		167,80	167,80		167,80				
		4120		24,00	24,00		24,00				
		4240		117 137,66	117 137,66						
80110			34 673,88	34 673,88	34 673,88	287,16	56,13	0,00	0,00	0,00	
		2010	34 673,88								
		4010		287,16	287,16	287,16					
		4110		49,10	49,10		49,10				
		4120		7,03	7,03		7,03				
		4240		34 330,59	34 330,59						
80150			5 955,28	5 955,28	5 955,28	49,29	9,64	0,00	0,00	0,00	
		2010	5 955,28								
		4010		49,29	49,29	49,29					
		4110		8,43	8,43		8,43				
		4120		1,21	1,21		1,21				
		4240		5 896,35	5 896,35						
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			288 068,00	288 068,00	288 068,00	185 770,57	30 403,09	39 144,38	0,00	1 616,00	
	85213		37 264,00	37 264,00	37 264,00	0,00	0,00	37 264,00	0,00	0,00	
		2010	37 264,00								
		4130		37 264,00	37 264,00			37 264,00			
	85215		1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	1 880,38	0,00	0,00	
		2010	1 920,00								
		3110		1 880,38	1 880,38			1 880,38			
		4210		39,62	39,62						
85228			248 884,00	248 884,00	248 884,00	185 770,57	30 403,09	0,00	0,00	1 616,00	

		2010	248 884,00							
		2350								1 616,00
		3020		950,00	950,00					
		4010		174 267,40	174 267,40	174 267,40				
		4040		8 503,17	8 503,17	8 503,17				
		4110		28 525,47	28 525,47		28 525,47			
		4120		1 877,62	1 877,62		1 877,62			
		4170		3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4300		24 600,00	24 600,00					
		4410		150,00	150,00					
		4440		7 010,34	7 010,34					
855			13 605 650,00	13 605 650,00	13 605 650,00	195 178,71	36 092,18	13 311 182,00	0,00	129 947,00
	85501		7 709 308,00	7 709 308,00	7 709 308,00	79 873,98	14 512,18	7 591 868,00	0,00	0,00
		2060	7 709 308,00							
		3020		4,00	4,00					
		3110		7 591 868,00	7 591 868,00			7 591 868,00		
		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		2 799,00	2 799,00					
		4260		2 957,85	2 957,85					
		4270		1 300,00	1 300,00					
		4280		10,00	10,00					
		4300		11 474,50	11 474,50					
		4360		550,00	550,00					
		4410		156,00	156,00					
		4430		410,00	410,00					
		4440		2 687,49	2 687,49					
		4480		305,00	305,00					
		4700		400,00	400,00					
	85502		5 892 065,00	5 892 065,00	5 892 065,00	115 053,82	21 553,91	5 715 314,00	0,00	129 932,00
		2010	5 892 065,00							
		2350								129 932,00
		3020		100,00	100,00					
		3110		5 715 314,00	5 715 314,00			5 715 314,00		
		4010		105 097,06	105 097,06	105 097,06				
		4040		7 356,76	7 356,76	7 356,76				
		4110		19 399,57	19 399,57		19 399,57			
		4120		2 154,34	2 154,34		2 154,34			
		4170		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
		4210		8 546,00	8 546,00					
		4260		4 500,00	4 500,00					
		4270		3 408,89	3 408,89					
		4280		60,00	60,00					
		4300		16 473,65	16 473,65					
		4360		1 150,00	1 150,00					
		4410		500,00	500,00					
		4430		1 100,00	1 100,00					
		4440		3 179,73	3 179,73					
		4480		305,00	305,00					
		4700		820,00	820,00					
	85503		157,00	157,00	157,00	130,91	26,09	0,00	0,00	15,00
		2350								15,00
		2010	157,00							
		4010		130,91	130,91	130,91				
		4110		22,87	22,87		22,87			
		4120		3,22	3,22		3,22			
	85595		4 120,00	4 120,00	4 120,00	120,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2010	4 120,00							
		3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
		4010		120,00	120,00	120,00				
	OGOLEM		14 313 977,59	14 313 977,59	14 313 977,59	528 356,30	94 414,82	13 350 326,38	0,00	132 183,00

Uzasadnienie

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

- decyzją nr FK 299/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 80101 paragraf 2030 o kwotę 19 686,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych,

- decyzją nr FK 289/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 01095 paragraf 2010 o kwotę 5 828,00 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

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

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.