

ZARZĄDZENIE NR 195/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 31 grudnia 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. Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi ogółem 53 636 496,63 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 48 041 118,09 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 595 378,54 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków w obrębie działów i rozdziałów. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 59 777 091,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45 431 485,21 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 345 606,50 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 2 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 195/2018

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	4 058 321,55	0,00	4 058 321,55	676 372,09	3 381 949,45
	60016		Drogi publiczne gminne	3 191 260,35	0,00	3 191 260,35	532 050,89	2 659 209,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	- 1 810,00	102 190,00	102 190,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 810,00	4 610,00	4 610,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	29 200,00	- 4 400,00	24 800,00	24 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 940,00	4 400,00	62 340,00	62 340,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 457 286,27	0,00	4 457 286,27	4 182 077,62	275 208,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 363,23	11 197,75	267 560,98	267 560,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 856,96	11 197,75	193 054,71	193 054,71	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 198,00	1 292,89	22 490,89	22 490,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 773,00	- 107,89	1 665,11	1 665,11	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 825,64	- 1 185,00	3 640,64	3 640,64	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 595 041,68	- 11 197,75	3 583 843,93	3 353 843,93	230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 293,10	- 11 197,75	2 056 095,35	2 056 095,35	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 605,14	- 12 300,00	97 305,14	97 305,14	0,00
		4260	Zakup energii	99 350,00	12 300,00	111 650,00	111 650,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 443,36	- 2 074,24	295 369,12	295 369,12	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 289,30	2 074,24	57 363,54	57 363,54	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 334 100,06	0,00	16 334 100,06	16 271 100,06	63 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 701 128,11	1 277,75	7 702 405,86	7 639 405,86	63 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 956,80	- 175,08	8 781,72	8 781,72	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 271 874,66	- 614,00	5 271 260,66	5 271 260,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 597,72	- 1 322,12	81 275,60	81 275,60	0,00
	4260	Zakup energii	365 026,68	7 920,13	372 946,81	372 946,81	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 550,36	- 9,51	28 540,85	28 540,85	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 769,13	- 40,00	5 729,13	5 729,13	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 430,35	- 4 213,47	205 216,88	205 216,88	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 352,27	- 268,20	8 084,07	8 084,07	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 216 623,50	- 24 783,20	1 191 840,30	1 191 840,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 178,18	- 21 244,00	729 934,18	729 934,18	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 001,71	- 3 018,72	125 982,99	125 982,99	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 659,53	- 520,48	15 139,05	15 139,05	0,00
	4260	Zakup energii	77 324,54	3 000,00	80 324,54	80 324,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 371,62	- 3 000,00	120 371,62	120 371,62	0,00
80104		Przedszkola	1 248 311,23	- 7 579,17	1 240 732,06	1 240 732,06	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 919,86	- 4 753,78	787 166,08	787 166,08	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 132,41	- 817,17	134 315,24	134 315,24	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 137,73	- 116,47	14 021,26	14 021,26	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 963,78	- 269,65	23 694,13	23 694,13	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 38,82	2 961,18	2 961,18	0,00
	4260	Zakup energii	64 030,83	588,10	64 618,93	64 618,93	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 747,67	- 50,26	1 697,41	1 697,41	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 105,70	- 2 087,23	14 018,47	14 018,47	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,72	- 33,89	1 415,83	1 415,83	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	819 867,09	0,00	819 867,09	819 867,09	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 883,40	- 587,74	16 295,66	16 295,66	0,00

		4260	Zakup energii	18 317,83	587,74	18 905,57	18 905,57	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	126 092,70	31 084,62	157 177,32	157 177,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 841,07	25 997,78	109 838,85	109 838,85	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 299,13	4 449,89	20 749,02	20 749,02	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 203,30	636,95	2 840,25	2 840,25	0,00
851			Ochrona zdrowia	295 902,08	0,00	295 902,08	178 602,08	117 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 612,08	0,00	285 612,08	168 312,08	117 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 471,08	- 2 000,00	39 471,08	39 471,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 549,00	2 000,00	67 549,00	67 549,00	0,00
855			Rodzina	13 948 874,74	0,00	13 948 874,74	13 533 874,74	415 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	494 891,87	0,00	494 891,87	79 891,87	415 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 863,58	130,00	10 993,58	10 993,58	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	186,14	- 130,00	56,14	56,14	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 779,09	0,00	1 739 779,09	1 233 779,09	506 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	395 410,77	- 1 900,00	393 510,77	59 510,77	334 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	- 1 900,00	1 700,00	1 700,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	321 400,00	23 202,61	344 602,61	344 602,61	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 400,00	23 202,61	344 602,61	344 602,61	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	578 000,00	- 20 487,11	557 512,89	557 512,89	0,00
		4260	Zakup energii	305 000,00	- 17 689,57	287 310,43	287 310,43	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	271 000,00	- 797,54	270 202,46	270 202,46	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	205 709,31	- 815,50	204 893,81	32 893,81	172 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 171,85	- 815,50	22 356,35	22 356,35	0,00
Razem:				59 777 091,71	0,00	59 777 091,71	45 431 485,21	14 345 606,50

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 195/2018

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 31 grudnia 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 przekaza nia do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydat ki mająt kowe	
						wynagrodz enia	pochodne od wynagrod zeń	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		8 790,89	8 790,89					
		4300		1 665,11	1 665,11					
		4440		3 640,64	3 640,64					
	751			105 915,00	105 915,00	105 915,00	32 061,34	2 883,49	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	157 287,72	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	157 287,72	28 448,76	0,00	0,00	1 985,00
	2010	287 927,00							
	2350								1 985,00
	3020		1 450,00	1 450,00					
	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		50,00	50,00	50,00				
	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	224 966,58	42 941,14	12 976 653,00	0,00	81 700,00
85501		7 346 603,00	7 346 603,00	7 346 603,00	83 240,98	15 439,43	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		74 850,00	74 850,00	74 850,00				
	4040		5 790,98	5 790,98	5 790,98				
	4110		14 000,00	14 000,00		14 000,00			
	4120		1 439,43	1 439,43		1 439,43			
	4170		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
	4210		5 587,00	5 587,00					
	4260		5 924,39	5 924,39					
	4270		2 000,00	2 000,00					
	4280		60,00	60,00					
	4300		6 685,88	6 685,88					
	4360		860,00	860,00					
	4410		300,00	300,00					
	4430		606,00	606,00					
	4440		2 557,32	2 557,32					
	4480		705,00	705,00					
	4700		1,00	1,00					
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		1 110,00	1 110,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		606,00	606,00					
	4440		3 115,43	3 115,43					
	4480		705,00	705,00					
	4700		122,47	122,47					
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	573 870,88	100 631,72	13 014 673,13	0,00	84 305,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących na wnioski Dyrektorów gminnych placówek oświatowych oraz w planie finansowym Urzędu Miejskiego w obrębie działów i rozdziałów w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.