

Zarządzenie Nr 19/2013
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 6 marca 2013 roku

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013

BF. 3021.2.3.2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),

Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 289 691,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 36 866 652,98 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 289 691,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 39 341 063,98 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3.

§ 3

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

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego

Joze Blank

Dochody budżetu gminy na rok 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 19/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 6 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 386 508,91	- 289 691,00	6 096 817,91
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 914 100,91	- 127 689,00	4 786 411,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 907 000,00	- 127 689,00	4 779 311,00
	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.	57 180,00	- 1 431,00	55 749,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 439,00	- 382,00	14 057,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 741,00	- 1 049,00	41 692,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	392 470,00	- 22 276,00	370 194,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 470,00	- 22 276,00	370 194,00
	85216		Zasiłki stałe	206 716,00	- 12 875,00	193 841,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 716,00	- 12 875,00	193 841,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 927,00	- 4 028,00	180 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 204,00	- 4 028,00	159 176,00
	85295		Pozostała działalność	358 557,00	- 121 392,00	237 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 557,00	- 121 392,00	217 165,00
Razem:				37 156 343,98	- 289 691,00	36 866 652,98

BURMISTRZ

Józef Blank

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 19/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 6 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 965 062,00	- 289 691,00	7 675 371,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 907 000,00	- 127 689,00	4 779 311,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 759 790,00	- 123 858,00	4 635 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	- 3 445,00	86 555,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	- 386,00	7 614,00
	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.	65 180,00	- 1 431,00	63 749,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 180,00	- 1 431,00	63 749,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	482 470,00	- 22 276,00	460 194,00
		3110	Świadczenia społeczne	472 470,00	- 22 276,00	450 194,00
	85216		Zasiłki stałe	316 716,00	- 12 875,00	303 841,00
		3110	Świadczenia społeczne	316 716,00	- 12 875,00	303 841,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 307,00	- 4 028,00	358 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 781,00	- 3 892,00	185 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 913,00	- 136,00	19 777,00
	85295		Pozostała działalność	474 957,00	- 121 392,00	353 565,00
		3110	Świadczenia społeczne	458 557,00	- 121 392,00	337 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 463 913,08	0,00	3 463 913,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	0,00	515 000,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	- 3 000,00	347 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	3 000,00	168 000,00
Razem:				39 630 754,98	- 289 691,00	39 341 063,98

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego:				Dochody d przekazani do budżetu państwa
						w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzen ia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750			106 816,00	106 816,00	106 816,00	89 348,39	17 467,61	0,00	0,00	620,00
	75011		106 816,00	106 816,00	106 816,00	89 348,39	17 467,61	0,00	0,00	620,00
		2010	106 816,00							
		2350								
		4010		89 348,39	89 348,39	89 348,39				620,00
		4110		15 278,57	15 278,57		15 278,57			
		4120		2 189,04	2 189,04		2 189,04			
751			1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 867,00							
		4210		1 867,00	1 867,00					
852			4 952 544,00	4 952 544,00	4 952 544,00	231 435,00	40 700,00	4 649 989,00	0,00	56 504,00
	85212		4 779 311,00	4 779 311,00	4 779 311,00	99 169,00	19 400,00	4 635 932,00	0,00	52 911,00
		2010	4 779 311,00							
		2350								
		3020		600,00	600,00					52 911,00
		3110		4 635 932,00	4 635 932,00			4 635 932,00		
		4010		86 555,00	86 555,00	86 555,00				
		4040		7 614,00	7 614,00	7 614,00				
		4110		17 000,00	17 000,00		17 000,00			
		4120		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4260		4 000,00	4 000,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		7 550,00	7 550,00					
		4350		600,00	600,00					
		4360		300,00	300,00					
		4370		500,00	500,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		3 500,00	3 500,00					
		4480		500,00	500,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
85213			14 057,00	14 057,00	14 057,00	0,00	0,00	14 057,00	0,00	0,00
	2010		14 057,00							
	4130			14 057,00	14 057,00			14 057,00		
85228			159 176,00	159 176,00	159 176,00	132 266,00	21 300,00	0,00	0,00	3 593,00
	2010		159 176,00							
	2350									
	3020			600,00	600,00					3 593,00
	4010			85 889,00	85 889,00	85 889,00				
	4040			6 377,00	6 377,00	6 377,00				
	4110			20 000,00	20 000,00		20 000,00			
	4120			1 300,00	1 300,00		1 300,00			
	4170			40 000,00	40 000,00	40 000,00				
	4280			60,00	60,00					
	4300			500,00	500,00					
	4410			250,00	250,00					
	4440			3 700,00	3 700,00					
	4700			500,00	500,00					
OGÓŁEM			5 061 227,00	5 061 227,00	5 061 227,00	320 783,39	58 167,61	4 649 989,00	0,00	57 124,00

BURMISTRZ

Józef Blank

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 19/2013
Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 6 marca 2013 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

- koniecznością zabezpieczenia środków na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań Urzędu Miejskiego dokonuje się przesunięć w ramach planu finansowego jednostki;
- pismem nr FK.I.3111.2.4.2013 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 rok.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 36 866 652,00 zł, plan wydatków wynosi 39 341 063,98 zł.


BURMISTRZ
Józef Blank