

ZARZĄDZENIE NR 200/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi ogółem 57 530 959,18 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 54 182 050,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 348 908,41 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunąć z planie wydatków w obrębie działów i rozdziałów. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 58 662 619,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 53 289 683,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 5 372 935,49 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 200/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	4 718 882,92	0,00	4 718 882,92	4 668 882,92	50 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	265 416,82	0,00	265 416,82	265 416,82	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 918,31	2 000,00	189 918,31	189 918,31	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 455,80	-1 800,00	32 655,80	32 655,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 129,20	-200,00	2 929,20	2 929,20	0,00
	75023		Administracja publiczna	3 968 299,17	0,00	3 968 299,17	3 918 299,17	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 052,29	-328,40	333 723,89	333 723,89	0,00
		4440	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 717,95	328,40	61 046,35	61 046,35	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 766 195,61	0,00	18 766 195,61	18 766 195,61	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 684 757,22	4 500,00	8 689 257,22	8 689 257,22	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 656,50	6 141,81	163 798,31	163 798,31	0,00
		4260	Zakup energii	379 175,27	-68,60	379 106,67	379 106,67	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 534,64	-1 573,21	221 961,43	221 961,43	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 872 542,87	-6 500,00	1 866 042,87	1 866 042,87	0,00
		4260	Zakup energii	90 206,58	1 500,00	91 706,58	91 706,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 648,06	-8 000,00	186 648,06	186 648,06	0,00
	80104		Przedszkola	1 019 093,75	2 000,00	1 021 093,75	1 021 093,75	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 796,53	309,84	26 106,37	26 106,37	0,00
		4260	Zakup energii	49 773,77	-227,69	49 546,08	49 546,08	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	-82,15	447,85	447,85	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 408,20	2 000,00	27 408,20	27 408,20	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 220,37	0,00	116 220,37	116 220,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,11	0,00	953,11	953,11	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,84	0,00	163,84	163,84	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,35	0,00	23,35	23,35	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 080,07	0,00	115 080,07	115 080,07	0,00
852			Pomoc społeczna	4 326 514,53	0,00	4 326 514,53	4 326 514,53	0,00

85203		Ośrodki wsparcia	516 985,75	-60,00	516 925,75	516 925,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 350,00	-60,00	20 290,00	20 290,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 048 899,53	99,00	1 048 998,53	1 048 998,53	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	-462,31	1 337,69	1 337,69	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 893,69	-3 073,00	27 820,69	27 820,69	0,00
	4260	Zakup energii	27 100,00	5 006,60	32 106,60	32 106,60	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 300,00	-203,00	18 097,00	18 097,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-400,00	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 389,00	-618,00	25 771,00	25 771,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	282,07	6 482,07	6 482,07	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-270,00	1 030,00	1 030,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-163,36	2 436,64	2 436,64	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	772 345,58	-39,00	772 306,58	772 306,58	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 491,40	-434,88	7 056,52	7 056,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 155,70	978,94	483 134,64	483 134,64	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 481,64	-378,46	87 103,18	87 103,18	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 608,37	-34,60	9 573,77	9 573,77	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-170,00	330,00	330,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	850 769,57	0,00	850 769,57	850 769,57	0,00
	85395	Pozostała działalność	850 769,57	0,00	850 769,57	850 769,57	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 500,00	349,18	36 849,18	36 849,18	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 259,08	-349,18	6 909,90	6 909,90	0,00
855		Rodzina	16 986 595,48	0,00	16 986 595,48	16 986 595,48	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 732 749,92	1 193,93	5 733 943,85	5 733 943,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 007,62	980,89	137 988,51	137 988,51	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 505,98	186,82	26 692,80	26 692,80	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 411,82	26,22	3 438,04	3 438,04	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	500 935,16	-1 193,93	499 741,23	499 741,23	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 346,89	-980,89	63 366,00	63 366,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 068,72	-186,82	10 881,90	10 881,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 609,38	-26,22	1 583,16	1 583,16	0,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 287 854,40	0,00	1 287 854,40	1 287 854,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 006,10	-60,00	9 946,10	9 946,10	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00	120,00	120,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 911 609,20	0,00	3 911 609,20	1 556 609,20	2 355 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 584 975,73	0,00	3 584 975,73	1 284 975,73	2 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 414,00	2 765,00	522 179,00	522 179,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 165,00	160,00	93 325,00	93 325,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 852,00	18,00	11 870,00	11 870,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 943,00	-2 943,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Razem:				58 662 619,23	0,00	58 662 619,23	53 289 683,74	5 372 935,49

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 200/2019

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 31 grudnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010			25 991,86	25 991,86	25 991,86	426,32	83,32	0,00	0,00	0,00
	01095		25 991,86	25 991,86	25 991,86	426,32	83,32	0,00	0,00	0,00
		2010	25 991,86							
		4010		426,32	426,32	426,32				
		4110		72,88	72,88		72,88			
		4120		10,44	10,44		10,44			
		4430		25 482,22	25 482,22					
750			253 323,00	253 323,00	253 323,00	203 556,77	35 585,00	0,00	0,00	500,00
	75011		253 323,00	253 323,00	253 323,00	203 556,77	35 585,00	0,00	0,00	500,00
		2010	253 323,00							
		2350								500,00
		4010		189 918,31	189 918,31	189 918,31				
		4040		10 888,46	10 888,46	10 888,46				
		4110		32 655,80	32 655,80		32 655,80			
		4120		2 929,20	2 929,20		2 929,20			
		4170		2 750,00	2 750,00	2 750,00				
		4210		3 377,00	3 377,00					
		4270		4 748,60	4 748,60					
		4300		1 330,40	1 330,40					
		4440		4 725,23	4 725,23					
751			77 660,00	77 660,00	77 660,00	20 620,00	3 214,76	23 450,00	0,00	0,00
	75101		2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 145,00							
		4210		2 145,00	2 145,00					
	75109		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	350,00							
		4210		350,00	350,00					
	75108		37 946,00	37 946,00	37 946,00	10 492,00	1 677,16	0,00	0,00	0,00
		2010	37 946,00							
		3030		23 450,00	23 450,00					
		4010		6 500,00	6 500,00	6 500,00				
		4110		1 520,55	1 520,55		1 520,55			
		4120		156,61	156,61		156,61			
		4170		3 992,00	3 992,00	3 992,00				
		4210		762,87	762,87					
		4300		1 350,00	1 350,00					
		4410		213,97	213,97					
	75113		37 219,00	37 219,00	37 219,00	10 128,00	1 537,60	23 450,00	0,00	0,00
		2010	37 219,00							
		3030		23 450,00	23 450,00			23 450,00		
		4010		6 200,00	6 200,00	6 200,00				
		4110		1 389,90	1 389,90		1 389,90			
		4120		147,70	147,70		147,70			
		4170		3 928,00	3 928,00	3 928,00				
		4210		1 544,45	1 544,45					
		4300		350,00	350,00					
		4410		208,95	208,95					
801			115 170,37	115 170,37	115 170,37	953,11	187,19	0,00	0,00	0,00
	80153		115 170,37	115 170,37	115 170,37	953,11	187,19	0,00	0,00	0,00
		2010	115 170,37							
		4010		953,11	953,11	953,11				
		4110		163,84	163,84		163,84			
		4120		23,35	23,35		23,35			
		4240		114 030,07	114 030,07					
851			377,00	377,00	377,00	314,40	62,60	0,00	0,00	0,00
	85195		377,00	377,00	377,00	314,40	62,60	0,00	0,00	0,00
		2010	377,00							
		4010		314,40	314,40	314,40				
		4110		54,90	54,90		54,90			
		4120		7,70	7,70		7,70			
852			764 185,16	764 185,16	764 185,16	136 015,03	25 987,52	8 327,54	0,00	11 021,00
	85203		496 635,75	496 635,75	496 635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	496 635,75							
		2360		496 635,75	496 635,75					
	85215		1 575,41	1 575,41	1 575,41	0,00	0,00	1 550,23	0,00	0,00
		2010	1 575,41							
		3110		1 550,23	1 550,23			1 550,23		
		4210		25,18	25,18					
85219			6 882,00	6 882,00	6 882,00	0,00	0,00	6 777,31	0,00	0,00

	2010	6 882,00							
	3110		6 777,31	6 777,31			6 777,31		
	4210		104,69	104,69					
85228		259 092,00	259 092,00	259 092,00	136 015,03	25 987,52	0,00	0,00	11 021,00
	2010	259 092,00							
	2350								11 021,00
	3020		3 141,40	3 141,40					
	4010		125 129,90	125 129,90	125 129,90				
	4040		10 884,13	10 884,13	10 884,13				
	4110		23 033,43	23 033,43		23 033,43			
	4120		2 954,09	2 954,09		2 954,09			
	4170		1,00	1,00	1,00				
	4300		88 485,83	88 485,83					
	4410		58,60	58,60					
	4440		5 402,62	5 402,62					
	4700		1,00	1,00					
855		15 529 224,00	15 529 224,00	15 529 224,00	229 123,75	44 808,88	15 171 288,20	0,00	150 903,00
85501		9 374 310,00	9 374 310,00	9 374 310,00	93 678,41	17 186,96	9 254 407,20	0,00	0,00
	2060	9 374 310,00							
	3020		456,80	456,80					
	3110		9 254 407,20	9 254 407,20			9 254 407,20		
	4010		87 421,38	87 421,38	87 421,38				
	4040		5 607,03	5 607,03	5 607,03				
	4110		15 425,48	15 425,48		15 425,48			
	4120		1 761,48	1 761,48		1 761,48			
	4170		650,00	650,00	650,00				
	4210		893,73	893,73					
	4260		1 244,22	1 244,22					
	4270		308,08	308,08					
	4280		1,00	1,00					
	4300		1 967,39	1 967,39					
	4360		710,50	710,50					
	4410		1,00	1,00					
	4430		700,00	700,00					
	4440		2 542,10	2 542,10					
	4480		139,00	139,00					
	4610		12,53	12,53					
	4700		61,08	61,08					
85502		5 683 781,00	5 683 781,00	5 683 781,00	124 668,34	25 715,92	5 503 126,00	0,00	150 903,00
	2010	5 683 781,00							
	2350								150 903,00
	3020		100,00	100,00					
	3110		5 503 126,00	5 503 126,00			5 503 126,00		
	4010		114 134,35	114 134,35	114 134,35				
	4040		8 583,99	8 583,99	8 583,99				
	4110		22 775,88	22 775,88		22 775,88			
	4120		2 940,04	2 940,04		2 940,04			
	4170		1 950,00	1 950,00	1 950,00				
	4210		7 765,53	7 765,53					
	4260		6 219,00	6 219,00					
	4270		2 500,00	2 500,00					
	4280		30,00	30,00					
	4300		8 000,00	8 000,00					
	4360		810,50	810,50					
	4410		1,00	1,00					
	4430		500,00	500,00					
	4440		3 886,99	3 886,99					
	4480		300,00	300,00					
	4700		157,72	157,72					
85503		1 177,00	1 177,00	1 177,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	1 177,00							
	4010		1 177,00	1 177,00	1 177,00				
85504		428 420,00	428 420,00	428 420,00	9 600,00	1 906,00	413 755,00	0,00	0,00
	2010	428 420,00							0,00
	3110		413 755,00	413 755,00			413 755,00		
	4010		9 600,00	9 600,00	9 600,00				
	4110		1 694,00	1 694,00		1 694,00			
	4120		212,00	212,00		212,00			
	4210		1 228,00	1 228,00					
	4300		1 931,00	1 931,00					
85513		41 536,00	41 536,00	41 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	41 536,00							
	4130		41 536,00	41 536,00					
OGÓŁEM		16 765 931,39	16 765 931,39	16 765 931,39	591 009,38	109 929,27	15 203 065,74	0,00	162 424,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących na wnioski Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych 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.