

ZARZĄDZENIE NR 206/2017
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 listopada 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 66 068,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 51 375 551,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 46 613 395,66 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 762 156,33 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 66 068,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 52 336 210,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 44 442 645,08 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 893 565,25 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 206/2017

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 30 listopada 2017 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	413 424,44	45 694,00	459 118,44	459 118,44	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 127,00	45 694,00	277 821,00	277 821,00	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	232 077,00	45 694,00	277 771,00	277 771,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 042 711,89	22 202,00	2 064 913,89	2 064 913,89	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.	94 294,00	- 2 107,00	92 187,00	92 187,00	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	37 264,00	- 606,00	36 658,00	36 658,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 030,00	- 1 501,00	55 529,00	55 529,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 816,00	8 128,00	566 944,00	566 944,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	558 816,00	8 128,00	566 944,00	566 944,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 920,00	- 326,00	1 594,00	1 594,00	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	1 920,00	- 326,00	1 594,00	1 594,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	652 947,00	1 866,00	654 813,00	654 813,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	649 947,00	1 866,00	651 813,00	651 813,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 793,94	14 759,00	202 552,94	202 552,94	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 259,00	14 759,00	187 018,00	187 018,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 936,28	- 118,00	328 818,28	328 818,28	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	248 884,00	- 118,00	248 766,00	248 766,00	0,00
855			Rodzina	13 670 142,00	- 1 828,00	13 668 314,00	13 668 314,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 717 008,00	222 465,00	7 939 473,00	7 939 473,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 709 308,00	222 465,00	7 931 773,00	7 931 773,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 936 605,00	- 224 332,00	5 712 273,00	5 712 273,00	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	5 892 065,00	- 224 332,00	5 667 733,00	5 667 733,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	39,00	196,00	196,00	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	157,00	39,00	196,00	196,00	0,00
Razem:				51 309 483,99	66 068,00	51 375 551,99	46 613 395,66	4 762 156,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 206/2017

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 30 listopada 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	4 371 129,78	45 694,00	4 416 823,78	4 354 841,78	61 982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	247 061,66	45 694,00	292 755,66	292 755,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 757,74	3 091,44	141 849,18	141 849,18	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 160,09	- 266,14	24 893,95	24 893,95	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 173,16	- 926,22	1 246,94	1 246,94	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	43 794,92	104 294,92	104 294,92	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 800,00	0,00	134 800,00	134 800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00	2 500,00	127 300,00	127 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	- 2 500,00	2 000,00	3 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 642 629,26	- 2 000,00	3 640 629,26	3 578 647,26	61 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 933,36	1 500,00	147 433,36	147 433,36	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 225,17	- 6 652,00	357 573,17	357 573,17	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	3 152,00	41 152,00	41 152,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 590,00	2 000,00	158 590,00	158 590,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 390,00	2 000,00	100 390,00	100 390,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 807 390,53	0,00	14 807 390,53	14 490 890,53	316 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 918 345,87	3 785,29	5 922 131,16	5 875 131,16	47 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 408,93	- 43,00	8 365,93	8 365,93	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810 012,24	3 155,97	3 813 168,21	3 813 168,21	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 643,55	0,03	625 643,58	625 643,58	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 697,35	- 329,00	72 368,35	72 368,35	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	- 2 800,00	4 840,00	4 840,00	0,00

4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	- 650,00	1 050,00	1 050,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 048,85	- 964,00	129 084,85	129 084,85	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 554,06	406,50	130 960,56	130 960,56	0,00
4260	Zakup energii	219 951,59	2 131,32	222 082,91	222 082,91	0,00
4270	Zakup usług remontowych	207 761,04	- 1 415,70	206 345,34	206 345,34	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	- 618,00	2 702,00	2 702,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 079,05	- 1 170,27	11 908,78	11 908,78	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 235,80	- 151,10	7 084,70	7 084,70	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 850,72	- 48,99	1 801,73	1 801,73	0,00
4430	Różne opłaty i składki	8 980,60	- 373,54	8 607,06	8 607,06	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 963,57	6 895,07	231 858,64	231 858,64	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 562,40	- 240,00	2 322,40	2 322,40	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	894 116,83	- 1 939,79	892 177,04	872 677,04	19 500,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 192,00	- 20,00	1 172,00	1 172,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 479,20	- 2 500,00	548 979,20	548 979,20	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 035,32	2 500,00	98 535,32	98 535,32	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 673,72	211,00	11 884,72	11 884,72	0,00
4220	Zakup środków żywności	2 300,00	- 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	- 906,50	4 593,50	4 593,50	0,00
4270	Zakup usług remontowych	885,78	- 250,00	635,78	635,78	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 735,70	- 674,29	36 061,41	36 061,41	0,00
80104	Przedszkola	1 269 087,66	228,07	1 269 315,73	1 269 315,73	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	- 200,00	500,00	500,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 532,50	- 968,89	1 563,61	1 563,61	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 969,01	1 905,70	48 874,71	48 874,71	0,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680,74	- 8,74	672,00	672,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 616 859,98	- 55 479,26	2 561 380,72	2 311 380,72	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 602 639,21	- 46 371,61	1 556 267,60	1 556 267,60	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 840,21	- 7 971,28	281 868,93	281 868,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 697,51	- 1 136,37	30 561,14	30 561,14	0,00
80132		Szkoły artystyczne	842 006,87	- 2 272,67	839 734,20	839 734,20	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 408,50	- 3 000,00	553 408,50	553 408,50	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 843,63	- 38,00	12 805,63	12 805,63	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	- 400,00	100,00	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 600,00	400,00	400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 300,00	100,00	100,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	- 415,00	685,00	685,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 368,37	2 480,33	44 848,70	44 848,70	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 487,27	0,00	72 487,27	72 487,27	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	3 000,00	16 600,00	16 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	- 500,00	2 900,00	2 900,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 487,27	- 2 500,00	51 987,27	51 987,27	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	711 173,03	154,14	711 327,17	711 327,17	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 311,57	154,14	7 465,71	7 465,71	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	152 228,54	- 10,00	152 218,54	152 218,54	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	35,00	- 10,00	25,00	25,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 412 854,97	54 779,26	1 467 634,23	1 467 634,23	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 181,98	40 868,71	1 050 050,69	1 050 050,69	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 684,33	13 654,44	198 338,77	198 338,77	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 368,02	956,11	27 324,13	27 324,13	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	- 100,00	200,00	200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 315,62	- 200,00	2 115,62	2 115,62	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 049,50	- 150,00	899,50	899,50	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	559,60	- 250,00	309,60	309,60	0,00
	80195		Pozostała działalność	851 449,51	754,96	852 204,47	852 204,47	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 233,51	754,96	101 988,47	101 988,47	0,00
851			Ochrona zdrowia	314 872,34	0,00	314 872,34	192 622,34	122 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 437,34	0,00	304 437,34	182 187,34	122 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	120,00	720,00	720,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	4,00	104,00	104,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 124,00	32 876,00	32 876,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	- 370,00	2 130,00	2 130,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 134,00	370,00	1 504,00	1 504,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 473 188,45	22 202,00	3 495 390,45	3 464 790,45	30 600,00
	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.	94 294,00	- 2 107,00	92 187,00	92 187,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 294,00	- 2 107,00	92 187,00	92 187,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 816,00	- 1 872,00	618 944,00	618 944,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	608 816,00	128,00	608 944,00	608 944,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 420,00	9 674,00	134 094,00	134 094,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	124 380,38	9 680,52	134 060,90	134 060,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39,62	- 6,52	33,10	33,10	0,00

85216		Zasiłki stałe	652 948,00	1 866,00	654 814,00	654 814,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	649 948,00	1 866,00	651 814,00	651 814,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	822 886,11	12 443,21	835 329,32	814 729,32	20 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	- 244,00	2 406,00	2 406,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 368,93	12 500,00	545 868,93	545 868,93	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 715,88	2 182,50	99 898,38	99 898,38	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 313,67	76,50	10 390,17	10 390,17	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 1 046,62	3 153,38	3 153,38	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 689,00	1 504,10	18 193,10	18 193,10	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 920,00	- 500,00	8 420,00	8 420,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	90,00	660,00	660,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 696,00	1 000,00	28 696,00	28 696,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00	250,00	3 492,00	3 492,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 857,60	100,00	1 957,60	1 957,60	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 068,63	- 2 469,27	20 599,36	20 599,36	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 627,00	- 1 000,00	1 627,00	1 627,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 816,39	2 197,79	482 014,18	482 014,18	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	309,19	2 059,19	2 059,19	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 907,00	1 046,62	354 953,62	354 953,62	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	90,00	450,00	450,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,68	751,98	16 772,66	16 772,66	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 504,65	0,00	80 504,65	80 504,65	0,00
	85395	Pozostała działalność	80 504,65	0,00	80 504,65	80 504,65	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 854,40	- 2 800,00	58 054,40	58 054,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 491,86	2 800,00	11 291,86	11 291,86	0,00
855		Rodzina	13 750 790,35	- 1 828,00	13 748 962,35	13 748 962,35	0,00

85501		Świadczenie wychowawcze	7 717 008,00	222 465,00	7 939 473,00	7 939 473,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4,00	21,00	25,00	25,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 591 868,00	220 929,00	7 812 797,00	7 812 797,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 322,19	1 300,00	74 622,19	74 622,19	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 221,58	226,98	13 448,56	13 448,56	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 290,60	9,02	1 299,62	1 299,62	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 799,00	159,00	2 958,00	2 958,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 180,00	220,00	220,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 939 837,45	- 224 308,80	5 715 528,65	5 715 528,65	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101,80	- 77,00	24,80	24,80	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 715 314,00	- 217 570,00	5 497 744,00	5 497 744,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 103,66	- 240,00	125 863,66	125 863,66	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 402,52	- 1 040,00	8 362,52	8 362,52	0,00
	4260	Zakup energii	5 391,00	- 1 200,00	4 191,00	4 191,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 408,89	- 1 200,00	2 208,89	2 208,89	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 30,00	30,00	30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 379,25	- 2 018,15	16 361,10	16 361,10	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	- 400,00	750,00	750,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	564,60	- 185,40	379,20	379,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 713,88	- 228,25	3 485,63	3 485,63	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	- 120,00	230,00	230,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	157,00	39,00	196,00	196,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130,91	32,52	163,43	163,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,87	5,68	28,55	28,55	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,22	0,80	4,02	4,02	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	53 471,07	- 23,20	53 447,87	53 447,87	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	- 23,20	126,80	126,80	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 216 800,00	0,00	3 216 800,00	1 304 800,00	1 912 000,00
	92195		Pozostała działalność	33 800,00	0,00	33 800,00	33 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	1 000,00	13 300,00	13 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 1 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 573 260,95	0,00	2 573 260,95	1 269 347,95	1 303 913,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 165 055,75	0,00	2 165 055,75	861 142,75	1 303 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 601,00	3 000,00	238 601,00	238 601,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	- 3 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	9 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	28 700,00	- 4 500,00	24 200,00	24 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	76 300,00	- 1 000,00	75 300,00	75 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 264,00	- 2 000,00	5 264,00	5 264,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	- 1 800,00	2 300,00	2 300,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	368 000,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 900,00	- 1 500,00	15 400,00	15 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00
Razem:				52 270 142,33	66 068,00	52 336 210,33	44 442 645,08	7 893 565,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 206/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 listopada 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				
		4430		20 054,34	20 054,34						
750			277 771,00	277 771,00	277 771,00	147 143,61	26 079,01	0,00	0,00	620,00	
	75011		277 771,00	277 771,00	277 771,00	147 143,61	26 079,01	0,00	0,00	620,00	
		2010	277 771,00								
		2350								620,00	
		4010		136 906,40	136 906,40	136 906,40					
		4040		10 237,21	10 237,21	10 237,21					
		4110		24 832,07	24 832,07		24 832,07				
		4120		1 246,94	1 246,94		1 246,94				
		4170		1 600,00	1 600,00						
		4210		97 794,92	97 794,92						
		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	1 315,97	257,60	0,00	0,00	0,00	
	80101		118 309,01	118 309,01	118 309,01	979,52	191,83	0,00	0,00	0,00	
		2010	118 309,01								
		4010		979,52	979,52	979,52					
		4110		167,83	167,83		167,83				
		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			287 018,00	287 018,00	287 018,00	185 770,57	30 403,09	38 218,90	0,00	1 616,00	
	85213		36 658,00	36 658,00	36 658,00	0,00	0,00	36 658,00	0,00	0,00	
		2010	36 658,00								
		4130		36 658,00	36 658,00			36 658,00			
	85215		1 594,00	1 594,00	1 594,00	0,00	0,00	1 560,90	0,00	0,00	
		2010	1 594,00								
		3110		1 560,90	1 560,90			1 560,90			
		4210		33,10	33,10						
85228			248 766,00	248 766,00	248 766,00	185 770,57	30 403,09	0,00	0,00	1 616,00	

		2010	248 766,00							
		2350								1 616,00
		3020		873,68	873,68					
		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		6 968,66	6 968,66					
855			13 603 822,00	13 603 822,00	13 603 822,00	196 271,23	36 334,66	13 314 541,00	0,00	129 947,00
	85501		7 931 773,00	7 931 773,00	7 931 773,00	81 173,98	14 748,18	7 812 797,00	0,00	0,00
		2060	7 931 773,00							
		3020		25,00	25,00					
		3110		7 812 797,00	7 812 797,00			7 812 797,00		
		4010		74 622,19	74 622,19	74 622,19				
		4040		3 951,79	3 951,79	3 951,79				
		4110		13 448,56	13 448,56		13 448,56			
		4120		1 299,62	1 299,62		1 299,62			
		4170		2 600,00	2 600,00	2 600,00				
		4210		2 958,00	2 958,00					
		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		220,00	220,00					
	85502		5 667 733,00	5 667 733,00	5 667 733,00	114 813,82	21 553,91	5 497 744,00	0,00	129 932,00
		2010	5 667 733,00							
		2350								129 932,00
		3020		23,00	23,00					
		3110		5 497 744,00	5 497 744,00			5 497 744,00		
		4010		104 857,06	104 857,06	104 857,06				
		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		7 506,00	7 506,00					
		4260		3 300,00	3 300,00					
		4270		2 208,89	2 208,89					
		4280		30,00	30,00					
		4300		14 312,30	14 312,30					
		4360		750,00	750,00					
		4410		314,60	314,60					
		4430		1 100,00	1 100,00					
		4440		2 951,48	2 951,48					
		4480		305,00	305,00					
		4700		820,00	820,00					
	85503		196,00	196,00	196,00	163,43	32,57	0,00	0,00	15,00
		2350								15,00
		2010	196,00							
		4010		163,43	163,43	163,43				
		4110		28,55	28,55		28,55			
		4120		4,02	4,02		4,02			
	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		14 356 793,59	14 356 793,59	14 356 793,59	532 540,23	93 464,97	13 352 759,90	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 325/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85215 paragraf 2010 o kwotę 92,00 zł oraz decyzją nr FK 349/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowej w rozdziale 85215 paragraf 2010 o kwotę 234,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 roku,
- decyzją nr 355/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85503 paragraf 2010 o kwotę 39,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny,
- decyzją nr 404/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 75011 paragraf 2010 o kwotę 45 694,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- decyzją nr 365/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zmniejszenia dotacji celowych w rozdziałach 85213 paragraf 2010 o kwotę 606,00 zł oraz 85228 paragraf 2010 o kwotę 118,00 zł, dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa oraz wspierania osób z zaburzeniami psychicznymi,
- decyzją nr 395/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zmiany planu dotacji w rozdziale 85502 paragraf 2010 (zmniejszenie o kwotę 224 332,00 zł) oraz 85501 paragraf 2060 (zwiększenie o kwotę 78 588,00 zł) z przeznaczeniem na zadania związane w zakresie wsparcia rodziny,
- decyzją nr 425/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85501 paragraf 2060 o kwotę 143 877,00 zł z przeznaczeniem na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- decyzją nr 428/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zmiany planu dotacji celowych w rozdziałach 85213 paragraf 2030 (zmniejszenie o kwotę 1 501,00 zł) oraz 85216 paragraf 2030 (zwiększenie o kwotę 1 866,00 zł) z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- decyzją nr 424/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85214 paragraf 2030 o kwotę 8 128,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,
- decyzją nr 427/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85219 paragraf 2030 o kwotę 14 759,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej,

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.