

ZARZĄDZENIE NR 25/2014
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 28 lutego 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885), Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 35 846,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 37 900 475,63 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35 846,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 39 036 359,56 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją 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 w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Dochody budżetu gminy na rok 2014

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 25/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 123 732,00	- 35 846,00	6 087 886,00
	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.	58 000,00	49 610,00	107 610,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 107,00	44 638,00	69 745,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 893,00	4 972,00	37 865,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 333,00	- 49 618,00	325 715,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 333,00	- 49 618,00	325 715,00
	85216		Zasiłki stałe	125 006,00	21 288,00	146 294,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 006,00	21 288,00	146 294,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 669,00	- 3 377,00	186 292,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	168 237,00	- 3 377,00	164 860,00
	85295		Pozostała działalność	303 840,00	- 53 749,00	250 091,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 300,00	- 53 749,00	164 551,00
Razem:				37 936 321,63	- 35 846,00	37 900 475,63

Wydatki budżetu gminy na rok 2014

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 25/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 28 lutego 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	43 076,00	0,00	43 076,00
	50095		Pozostała działalność	43 076,00	0,00	43 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 103,00	- 3,00	6 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	451,00	3,00	454,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 811,81	0,00	344 811,81
	75416		Straż gminna (miejska)	290 611,81	0,00	290 611,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 874,20	- 42,00	189 832,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 034,00	42,00	14 076,00
758			Różne rozliczenia	539 500,00	- 1 277,86	538 222,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	538 000,00	- 1 277,86	536 722,14
		4810	Rezerwy	538 000,00	- 1 277,86	536 722,14
801			Oświata i wychowanie	12 163 726,22	1 277,86	12 165 004,08
	80101		Szkoły podstawowe	5 591 143,54	1 277,86	5 592 421,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 277,63	1 277,86	3 712 555,49
852			Pomoc społeczna	7 743 560,00	- 35 846,00	7 707 714,00
	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.	62 000,00	49 610,00	111 610,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	49 610,00	111 610,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	475 333,00	- 49 618,00	425 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 293,95	- 49 618,00	382 675,95
	85216		Zasiłki stałe	166 571,00	21 288,00	187 859,00
		3110	Świadczenia społeczne	166 571,00	21 288,00	187 859,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	332 339,00	- 3 377,00	328 962,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 440,00	- 195,00	15 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 560,00	- 3 284,00	19 276,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	120,00	120,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00	- 418,00	8 282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	900,00
	85295		Pozostała działalność	439 440,00	- 53 749,00	385 691,00
		3110	Świadczenia społeczne	422 361,00	- 37 410,00	384 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 339,00	- 16 339,00	0,00
Razem:				39 072 205,56	- 35 846,00	39 036 359,56

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodze- nia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
750			141 155,00	141 155,00	141 155,00	117 983,00	23 172,00	0,00	0,00	310,00
	75011		141 155,00	141 155,00	141 155,00	117 983,00	23 172,00	0,00	0,00	310,00
		2010	141 155,00							
		2350								310,00
		4010		117 983,00	117 983,00	117 983,00				
		4110		20 281,00	20 281,00		20 281,00			
		4120		2 891,00	2 891,00		2 891,00			
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	
		2010	1 867,00							
		4210		1 867,00	1 867,00					
852			5 031 331,00	5 031 331,00	5 031 331,00	220 703,00	40 365,00	4 722 648,00	0,00	65 500,00
	85212		4 788 875,00	4 788 875,00	4 788 875,00	99 200,00	20 186,00	4 645 209,00	0,00	63 000,00
		2010	4 788 875,00							
		2350								63 000,00
		3020		600,00	600,00					
		3110		4 645 209,00	4 645 209,00			4 645 209,00		
		4010		90 000,00	90 000,00	90 000,00				
		4040		7 500,00	7 500,00	7 500,00				
		4110		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
		4120		2 186,00	2 186,00		2 186,00			
		4170		1 700,00	1 700,00	1 700,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4260		4 000,00	4 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		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		3 000,00	3 000,00					
		4480		500,00	500,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
	85213		69 745,00	69 745,00	69 745,00	0,00	0,00	69 745,00	0,00	0,00
		2010	69 745,00							
		4130		69 745,00	69 745,00			69 745,00		
	85215		7 851,00	7 851,00	7 851,00	0,00	0,00	7 694,00	0,00	0,00
		2010	7 851,00							
		3110		7 694,00	7 694,00			7 694,00		
		4210		157,00	157,00					
	85228		164 860,00	164 860,00	164 860,00	121 503,00	20 179,00	0,00	0,00	2 500,00
		2010	164 860,00							
		2350								2 500,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		86 640,00	86 640,00	86 640,00				
		4040		6 863,00	6 863,00	6 863,00				
		4110		18 728,00	18 728,00		18 728,00			
		4120		1 451,00	1 451,00		1 451,00			
		4170		28 000,00	28 000,00	28 000,00				
		4300		18 776,00	18 776,00					
		4410		120,00	120,00					

	4440		3 282,00	3 282,00			z dnia 28 lutego 2014 roku		
	4700		400,00	400,00					
85295		32 140,00	32 140,00	32 140,00	450,00	90,00	31 400,00	0,00	0,00
	2010	32 140,00							
	3110		31 400,00	31 400,00			31 400,00		
	4010		450,00	450,00	450,00				
	4110		79,00	79,00		79,00			
	4120		11,00	11,00		11,00			
	4210		200,00	200,00					
OGÓŁEM		5 206 493,00	5 206 493,00	5 206 493,00	339 136,00	63 627,00	4 754 048,00	0,00	65 810,00

UZASADNIENIE

Zmian w budżecie na 2014 rok dokonuje się w związku z pismem z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w sprawie ustalenia ostatecznych kwot dotacji na 2014 rok. Ponadto zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych w Urzędzie Miejskim oraz rozdysponowuje się kwotę 1 277,86 zł z rezerwy celowej na wypłatę nagrody jubileuszowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym.

Po dokonanych zmianach kwota deficytu nie ulega zmianie.