

ZARZĄDZENIE NR 34/2014
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 31 marca 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 517 024,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 38 453 482,63 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 517 024,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 39 589 366,56 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 34/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 marca 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	622 820,00	274 515,00	897 335,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	64 328,00	64 328,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	64 328,00	64 328,00
	80104		Przedszkola	101 458,00	210 187,00	311 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	210 187,00	210 187,00
852			Pomoc społeczna	6 087 886,00	242 509,00	6 330 395,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	325 715,00	94 975,00	420 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 715,00	94 975,00	420 690,00
	85216		Zasiłki stałe	146 294,00	72 617,00	218 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 294,00	72 617,00	218 911,00
	85295		Pozostała działalność	250 091,00	74 917,00	325 008,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 140,00	74 917,00	107 057,00
Razem:				37 936 458,63	517 024,00	38 453 482,63

Wydatki budżetu Gminy na 2014 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 marca 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 199 768,08	274 515,00	12 474 283,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 987,48	64 328,00	477 315,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 148,28	53 777,00	274 925,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 569,20	9 251,00	52 820,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 423,98	1 300,00	5 723,98
	80104		Przedszkola	1 055 733,16	210 187,00	1 265 920,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 020,47	177 000,00	746 020,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 462,40	29 204,00	137 666,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 462,57	3 983,00	18 445,57
852			Pomoc społeczna	7 707 714,00	242 509,00	7 950 223,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	425 715,00	94 975,00	520 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	382 675,95	94 975,00	477 650,95
	85216		Zasiłki stałe	187 859,00	72 617,00	260 476,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 859,00	72 617,00	260 476,00
	85295		Pozostała działalność	385 691,00	74 917,00	460 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 951,00	72 600,00	457 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	1 930,00	2 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	331,00	410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	47,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	9,00	209,00
926			Kultura fizyczna	1 058 601,00	0,00	1 058 601,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	828 301,00	0,00	828 301,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	10,00	110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 300,00	- 10,00	89 290,00
Razem:				39 072 342,56	517 024,00	39 589 366,56

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 34/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 31 marca 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa	
						wynagrodze- nia	pochodne 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							
4700				400,00	400,00							
85295				107 057,00	107 057,00	107 057,00	2 380,00	468,00	104 000,00	0,00	0,00	
	2010	107 057,00										
		3110		104 000,00	104 000,00			104 000,00				
		4010		2 380,00	2 380,00	2 380,00						
		4110		410,00	410,00		410,00					
		4120		58,00	58,00		58,00					
		4210		209,00	209,00							
OGÓŁEM			5 281 410,00	5 281 410,00	5 281 410,00	341 066,00	64 005,00	4 826 648,00	0,00	65 810,00		

UZASADNIENIE

Zmian w palnie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z otrzymanymi z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego pismami w sprawie ustalenia kwot dotacji na pomoc społeczną oraz dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz przedszkola.

Dokonane zmiany nie powodują zmiany planowanego deficytu.