

ZARZĄDZENIE NR 43/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 29 marca 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 412,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 54 818 209,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50 505 172,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 313 037,32 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 412,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 56 509 173,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48 712 203,26 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 796 970,00 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 7 717 336,61 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 43/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 29 marca 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	240 176,93	62,00	240 238,93	240 238,93	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 872,00	62,00	128 934,00	128 934,00	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	128 822,00	62,00	128 884,00	128 884,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 145,00	350,00	2 495,00	2 495,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	350,00	350,00	350,00	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	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
Razem:				54 817 797,71	412,00	54 818 209,71	50 505 172,39	4 313 037,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 43/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 29 marca 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
500			Handel	53 160,50	0,00	53 160,50	53 160,50	0,00
	50095		Pozostała działalność	53 160,50	0,00	53 160,50	53 160,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 531,01	-400,00	29 131,01	29 131,01	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	400,00	1 700,00	1 700,00	0,00
600			Transport i łączność	2 032 091,18	0,00	2 032 091,18	705 591,18	1 326 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 852 100,00	-1 360,00	1 850 740,00	550 740,00	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	-1 360,00	218 640,00	218 640,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	95 491,18	1 360,00	96 851,18	96 851,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	1 360,00	15 360,00	15 360,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 900,00	0,00	574 900,00	524 900,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 900,00	0,00	574 900,00	524 900,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 700,00	-1 239,00	92 461,00	92 461,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 239,00	6 239,00	6 239,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 259 308,92	62,00	4 259 370,92	4 229 370,92	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 509,40	62,00	229 571,40	229 571,40	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 353,32	62,00	177 415,32	177 415,32	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 626 184,59	0,00	3 626 184,59	3 596 184,59	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 250,00	-30 000,00	35 250,00	35 250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 950,00	29 820,00	291 770,00	291 770,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	-6 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	180,00	1 680,00	1 680,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	6 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 540,00	0,00	144 540,00	144 540,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 065,10	-500,00	88 565,10	88 565,10	0,00
	75095		Pozostała działalność	122 114,93	0,00	122 114,93	122 114,93	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 162,93	-5 579,49	8 583,44	8 583,44	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 586,00	5 579,49	24 165,49	24 165,49	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 145,00	350,00	2 495,00	2 495,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	340 222,00	0,00	340 222,00	202 752,00	137 470,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00	192 530,00	87 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 010,00	-1 500,00	47 510,00	47 510,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 030,00	1 500,00	30 530,00	30 530,00	0,00
Razem:				56 508 761,26	412,00	56 509 173,26	48 712 203,26	7 796 970,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2019 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;	x		4 168 204,98	434 777,77	3 733 427,21	3 017 336,61	325 445,22	0,00	0,00	325 445,22	2 691 891,39	0,00	0,00	0,00	2 691 891,39
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata m2014 - 2020														
	Priorytet:	Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa														
	Działanie:	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych														
	Nazwa projektu:	"Ja w internecie"														
	Razem wydatki:		750	65 214,93	0,00	65 214,93	65 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65 214,93	0,00	0,00	0,00	65 214,93
	z tego: 2019		75095	65 214,93	0,00	65 214,93	65 214,93	0,00	0,00	0,00	0,00	65 214,93	0,00	0,00	0,00	65 214,93
1.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:		801 80195	372 670,73	0,00	372 670,73	276 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	276 699,36	0,00	0,00	0,00	276 699,36
	z tego: 2019			276 699,36	0,00	276 699,36	276 699,36	0,00	0,00	0,00	0,00	276 699,36	0,00	0,00	0,00	276 699,36
	2020			95 971,37	0,00	95 971,37										
1.3	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich"														
	Razem wydatki:		801	9 256,00	0,00	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00
	z tego: 2019		80195	9 256,00	0,00	9 256,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00	0,00	0,00	0,00	9 256,00
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	"Aktywność szansą na rozwój"														
	Razem wydatki:		853	295 351,70	44 303,00	251 048,70	295 351,70	44 303,00	0,00	0,00	44 303,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
	z tego: 2019		85395	295 351,70	44 303,00	251 048,70	295 351,70	44 303,00	0,00	0,00	44 303,00	251 048,70	0,00	0,00	0,00	251 048,70
	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														

1.5	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość														
	Razem wydatki:		801 80195	2 114 451,68	220 668,23	1 893 783,45	1 578 479,95	164 733,09	0,00	0,00	164 733,09	1 413 746,86	0,00	0,00	0,00	1 413 746,86
	z tego: 2019			1 578 479,95	164 733,09	1 413 746,86	1 578 479,95	164 733,09	0,00	0,00	164 733,09	1 413 746,86	0,00	0,00	0,00	1 413 746,86
2020	535 971,73			55 935,14	480 036,59											
1.6	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Regionalny rynek pracy														
	Działanie:	Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3														
	Nazwa projektu:	Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		801 80195	1 311 259,94	169 806,54	1 141 453,40	792 334,67	116 409,13	0,00	0,00	116 409,13	675 925,54	0,00	0,00	0,00	675 925,54
z tego: 2019	792 334,67			116 409,13	675 925,54	792 334,67	116 409,13	0,00	0,00	116 409,13	675 925,54	0,00	0,00	0,00	675 925,54	
2020	518 925,27			53 397,41	465 527,86											
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		19 790 000,00	10 614 439,57	9 175 560,43	4 700 000,00	2 695 929,08	1 690 963,55	0,00	1 004 965,53	2 004 070,92	0,00	0,00	0,00	2 004 070,92
2.1	Program:	Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnegow ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Modernizacja przystani kajkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		630 63095	400 000,00	203 478,00	196 522,00	400 000,00	203 478,00	0,00	0,00	203 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	z tego 2019			400 000,00	203 478,00	196 522,00	400 000,00	203 478,00	0,00	0,00	203 478,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	2020															
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej														
	Razem wydatki:		921 92120	9 190 000,00	5 770 459,18	3 419 540,82	3 100 000,00	1 946 509,63	1 145 022,10	0,00	801 487,53	1 153 490,37	0,00	0,00	0,00	1 153 490,37
z tego 2019	3 100 000,00			1 946 509,63	1 153 490,37	3 100 000,00	1 946 509,63	1 145 022,10	0,00	801 487,53	1 153 490,37	0,00	0,00	0,00	1 153 490,37	
2020	6 090 000,00			3 823 949,55	2 266 050,45											
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Obszry wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600 60016	10 200 000,00	4 640 502,39	5 559 497,61	1 200 000,00	545 941,45	545 941,45	0,00	0,00	654 058,55	0,00	0,00	0,00	654 058,55
	z tego: 2019			1 200 000,00	545 941,45	654 058,55	1 200 000,00	545 941,45	545 941,45	0,00	0,00	654 058,55	0,00	0,00	0,00	654 058,55
2020	3 000 000,00			1 364 853,64	1 635 146,36											
2021	6 000 000,00			2 729 707,30	3 270 292,70											
RAZEM		x		23 958 204,98	11 049 217,34	12 908 987,64	7 717 336,61	3 021 374,30	1 690 963,55	0,00	1 330 410,75	4 695 962,31	0,00	0,00	0,00	4 695 962,31

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 43/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 29 marca 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				
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
750			128 884,00	128 884,00	128 884,00	107 736,70	19 964,67	0,00	0,00	500,00			
	75011		128 884,00	128 884,00	128 884,00	107 736,70	19 964,67	0,00	0,00	500,00			
		2010	128 884,00										
		2350									500,00		
		4010			107 736,70	107 736,70	107 736,70						
		4110			18 509,27	18 509,27		18 509,27					
		4120			2 638,03	2 638,03		1 455,40					
751			2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	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								
	75101		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2010	350,00										
		4210			350,00	350,00							
851			222,00	222,00	222,00	186,45	35,55	0,00	0,00	0,00			
	85195		222,00	222,00	222,00	186,45	35,55	0,00	0,00	0,00			
		2010	222,00										
		4010			186,45	186,45	186,45						
		4110			32,55	32,55		32,55					
		4120			3,00	3,00		3,00					
		852			690 897,00	690 897,00	690 897,00	149 285,78	28 023,19	8 059,27	0,00	11 021,00	
	85203		420 600,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	420 600,00										
		2360			420 600,00	420 600,00							
	85215		832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	819,52	0,00	0,00			
		2010	832,00										
		3110			819,52	819,52			819,52				
		4210			12,48	12,48							
	85219		7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	7 239,75	0,00	0,00			
		2010	7 350,00										
		3110			7 239,75	7 239,75			7 239,75				
		4210			110,25	110,25							
	85228		262 115,00	262 115,00	262 115,00	149 285,78	28 023,19	0,00	0,00	11 021,00			
			2010	262 115,00									
			2350									11 021,00	
			3020		3 000,00	3 000,00							
			4010		135 862,90	135 862,90	135 862,90						
			4040		11 422,88	11 422,88	11 422,88						
			4110		25 716,10	25 716,10		25 716,10					
			4120		2 307,09	2 307,09		2 307,09					
			4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00						
			4300		76 485,83	76 485,83							
			4410		150,00	150,00							
			4440		5 020,20	5 020,20							
			4700		150,00	150,00							
			855			12 447 703,00	12 447 703,00	12 447 703,00	215 365,19	40 260,44	12 107 133,00	0,00	150 903,00
				85501		6 709 076,00	6 709 076,00	6 709 076,00	86 849,85	16 018,52	6 586 323,00	0,00	0,00
					2060	6 709 076,00							
	3020					50,00	50,00						
3110					6 586 323,00	6 586 323,00			6 586 323,00				
4010					78 421,38	78 421,38	78 421,38						
4040					5 928,47	5 928,47	5 928,47						
4110					14 727,48	14 727,48		14 727,48					
4120					1 291,04	1 291,04		1 291,04					
4170					2 500,00	2 500,00	2 500,00						
4210					5 000,00	5 000,00							
4260					3 000,00	3 000,00							
4270					2 000,00	2 000,00							
4280					30,00	30,00							
4300					4 999,63	4 999,63							
4360					700,00	700,00							
4410					200,00	200,00							
4430					400,00	400,00							
4440					2 500,00	2 500,00							
4480					505,00	505,00							
4700					500,00	500,00							
85502		5 391 040,00			5 391 040,00	5 391 040,00	121 491,34	22 941,92	5 219 955,00	0,00	150 903,00		
	2010	5 391 040,00											
	2350										150 903,00		

		3020		100,00	100,00					
		3110		5 219 955,00	5 219 955,00			5 219 955,00		
		4010		110 041,35	110 041,35	110 041,35				
		4040		8 949,99	8 949,99	8 949,99				
		4110		20 775,88	20 775,88		20 775,88			
		4120		2 166,04	2 166,04		2 166,04			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		7 117,00	7 117,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		8 000,00	8 000,00					
		4360		500,00	500,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		300,00	300,00					
		4440		3 499,74	3 499,74					
		4480		505,00	505,00					
		4700		400,00	400,00					
	85503		224,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	224,00							
		4010		224,00	224,00	224,00				
	85504		310 855,00	310 855,00	310 855,00	6 800,00	1 300,00	300 855,00	0,00	0,00
		2010	310 855,00							0,00
		3110		300 855,00	300 855,00			300 855,00		
		4010		6 800,00	6 800,00	6 800,00				
		4110		1 188,00	1 188,00		1 188,00			
		4120		112,00	112,00		112,00			
		4210		900,00	900,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
	85513		36 508,00	36 508,00	36 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 508,00							
		4130		36 508,00	36 508,00					
	OGÓŁEM		13 270 201,00	13 270 201,00	13 270 201,00	472 574,12	88 283,85	12 115 192,27	0,00	162 424,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się zmian w zakresie:

1. Dochodów w związku z otrzymaną:

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 42/2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 2010 o kwotę 62,00 zł, na zadania z zakresu spraw obywatelskich, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych,

- decyzją z Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-3101/6/19 w sprawie przyznania dotacji w dziale 751 rozdział 75109 paragraf 2010 w kwocie 350,00 zł, z przeznaczeniem na przechowywanie i transport depozytów do archiwum,

2. Wydatków bieżących wprowadza się środki z otrzymanych dotacji oraz dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków bieżących Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.