

ZARZĄDZENIE NR 48/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2018

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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 19 983,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 51 329 940,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44 892 317,15 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 437 623,32 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 19 983,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 56 099 608,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42 355 181,54 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13 744 426,51 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 48/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 lutego 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	243 908,13	- 14 236,00	229 672,13	229 672,13	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 423,00	- 20 000,00	155 423,00	155 423,00	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	175 373,00	- 20 000,00	155 373,00	155 373,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	21 350,13	5 764,00	27 114,13	27 114,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 764,00	5 764,00	5 764,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	388,00	78,00	466,00	466,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	388,00	78,00	466,00	466,00	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	388,00	78,00	466,00	466,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 682 317,00	69 623,00	1 751 940,00	1 751 940,00	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.	101 928,00	2 044,00	103 972,00	103 972,00	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	39 146,00	543,00	39 689,00	39 689,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 782,00	1 501,00	64 283,00	64 283,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 456,00	19 338,00	512 794,00	512 794,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	493 456,00	19 338,00	512 794,00	512 794,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	509 720,00	2 117,00	511 837,00	511 837,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 470,00	2 117,00	509 587,00	509 587,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 039,00	45 659,00	330 698,00	330 698,00	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	199 929,00	45 659,00	245 588,00	245 588,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 898,00	465,00	109 363,00	109 363,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 898,00	465,00	109 363,00	109 363,00	0,00
855		Rodzina	13 391 151,00	- 75 448,00	13 315 703,00	13 315 703,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 747 287,00	210 338,00	7 957 625,00	7 957 625,00	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	7 736 987,00	210 338,00	7 947 325,00	7 947 325,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 643 864,00	- 285 786,00	5 358 078,00	5 358 078,00	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	5 600 864,00	- 285 786,00	5 315 078,00	5 315 078,00	0,00
Razem:			51 349 923,47	- 19 983,00	51 329 940,47	44 892 317,15	6 437 623,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 lutego 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	3 901 568,05	- 14 236,00	3 887 332,05	3 774 492,05	112 840,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	235 475,37	- 20 000,00	215 475,37	215 475,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 336,60	- 17 000,00	165 336,60	165 336,60	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	- 36,34	10 263,66	10 263,66	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 510,73	- 2 963,66	23 547,07	23 547,07	0,00
	75095		Pozostała działalność	81 350,13	5 764,00	87 114,13	87 114,13	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 764,00	4 764,00	4 764,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	290 388,00	78,00	290 466,00	164 466,00	126 000,00
	85195		Pozostała działalność	388,00	78,00	466,00	466,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323,58	65,05	388,63	388,63	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56,50	11,36	67,86	67,86	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,92	1,59	9,51	9,51	0,00
852			Pomoc społeczna	3 304 492,90	69 623,00	3 374 115,90	3 369 115,90	5 000,00
	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.	101 978,00	2 044,00	104 022,00	104 022,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 978,00	2 044,00	104 022,00	104 022,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 456,00	19 338,00	584 794,00	584 794,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 452,00	19 338,00	530 790,00	530 790,00	0,00

85216		Zasiłki stałe	514 720,00	2 117,00	516 837,00	516 837,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	507 470,00	2 117,00	509 587,00	509 587,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 377,08	0,00	857 377,08	857 377,08	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 744,00	2 183,93	612 927,93	612 927,93	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 407,88	- 2 183,93	43 223,95	43 223,95	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 062,58	45 659,00	579 721,58	579 721,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 814,10	1 478,20	392 292,30	392 292,30	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,35	- 1 478,20	25 822,15	25 822,15	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	42 708,00	67 508,00	67 508,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 099,37	2 951,00	20 050,37	20 050,37	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	465,00	138 465,00	138 465,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	465,00	138 465,00	138 465,00	0,00
855		Rodzina	13 456 163,28	- 75 448,00	13 380 715,28	13 380 715,28	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 747 287,00	210 338,00	7 957 625,00	7 957 625,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 613 507,00	207 183,00	7 820 690,00	7 820 690,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 469,00	271,42	76 740,42	76 740,42	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 062,40	- 271,42	5 790,98	5 790,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398,11	225,00	14 623,11	14 623,11	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	60,00	60,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	300,00	700,00	700,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 639 585,33	- 285 786,00	5 353 799,33	5 353 799,33	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 409 283,00	- 277 212,00	5 132 071,00	5 132 071,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 502,40	- 5 000,00	144 502,40	144 502,40	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 472,31	- 556,07	8 916,24	8 916,24	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 153,92	- 902,93	25 250,99	25 250,99	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 631,72	- 115,00	2 516,72	2 516,72	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 049,93	- 2 000,00	9 049,93	9 049,93	0,00
85504		Wspieranie rodziny	44 290,95	0,00	44 290,95	44 290,95	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 174,00	25,42	33 199,42	33 199,42	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 637,29	- 25,42	2 611,87	2 611,87	0,00
Razem:			56 119 591,05	- 19 983,00	56 099 608,05	42 355 181,54	13 744 426,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 lutego 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2018 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	
750			155 373,00	155 373,00	155 373,00	123 452,03	20 328,33	0,00	0,00	620,00	
	75011		155 373,00	155 373,00	155 373,00	123 452,03	20 328,33	0,00	0,00	620,00	
		2010	155 373,00								
		2350									620,00
		4010			111 688,37	111 688,37	111 688,37				
		4040			10 263,66	10 263,66	10 263,66				
		4110			18 872,93	18 872,93		18 872,93			
		4120			1 455,40	1 455,40		1 455,40			
		4170			1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210			5 000,00	5 000,00					
		4300			1 850,00	1 850,00					
	4440			4 742,64	4 742,64						
751		2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 175,00								
		4210			2 175,00	2 175,00					
851		466,00	466,00	466,00	388,63	77,37	0,00	0,00	0,00		
	85195		466,00	466,00	466,00	388,63	77,37	0,00	0,00	0,00	
		2010	466,00								
		4010			388,63	388,63	388,63				
		4110			67,86	67,86		67,86			
		4120			9,51	9,51		9,51			
852		286 841,00	286 841,00	286 841,00	144 232,72	27 272,76	41 221,72	0,00	1 985,00		
	85213		39 689,00	39 689,00	39 689,00	0,00	0,00	39 689,00	0,00	0,00	
		2010	39 689,00								
		4130			39 689,00	39 689,00			39 689,00		
	85215		1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	1 532,72	0,00	0,00	
		2010	1 564,00								
		3110			1 532,72	1 532,72			1 532,72		
		4210			31,28	31,28					
	85228		245 588,00	245 588,00	245 588,00	144 232,72	27 272,76	0,00	0,00	1 985,00	
		2010	245 588,00								
		2350									1 985,00
		3020			200,00	200,00					
		4010			132 395,69	132 395,69	132 395,69				
		4040			11 737,03	11 737,03	11 737,03				
		4110			24 338,62	24 338,62		24 338,62			
		4120			2 934,14	2 934,14		2 934,14			
		4170			100,00	100,00	100,00				
		4300			67 308,00	67 308,00					
4410				150,00	150,00						
4440				6 274,52	6 274,52						
4700				150,00	150,00						
855			13 262 403,00	13 262 403,00	13 262 403,00	219 796,86	41 575,72	12 952 761,00	0,00	81 700,00	
		85501		7 947 325,00	7 947 325,00	7 947 325,00	85 531,40	16 012,01	7 820 690,00	0,00	0,00
		2060	7 947 325,00								
		3020			50,00	50,00					
		3110			7 820 690,00	7 820 690,00			7 820 690,00		
		4010			76 740,42	76 740,42	76 740,42				
		4040			5 790,98	5 790,98	5 790,98				
		4110			14 623,11	14 623,11		14 623,11			
		4120			1 388,90	1 388,90		1 388,90			
		4170			3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4210			4 000,00	4 000,00					
		4260			3 500,00	3 500,00					
		4270			3 500,00	3 500,00					
		4280			60,00	60,00					
		4300			8 685,88	8 685,88					
		4360			700,00	700,00					
		4410			300,00	300,00					
		4430			400,00	400,00					
		4440			2 890,71	2 890,71					
		4480			305,00	305,00					
		4700			700,00	700,00					
	85502		5 315 078,00	5 315 078,00	5 315 078,00	134 265,46	25 563,71	5 132 071,00	0,00	81 681,00	
		2010	5 315 078,00								
		2350									81 681,00

		3020		480,00	480,00					
		3110		5 132 071,00	5 132 071,00			5 132 071,00		
		4010		127 298,40	127 298,40	127 298,40				
		4040		6 267,06	6 267,06	6 267,06				
		4110		23 357,99	23 357,99		23 357,99			
		4120		2 205,72	2 205,72		2 205,72			
		4170		700,00	700,00	700,00				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		7 049,93	7 049,93					
		4360		300,00	300,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		100,00	100,00					
		4440		4 312,90	4 312,90					
		4480		305,00	305,00					
		4700		400,00	400,00					
	85503		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
		2350								19,00
OGÓŁEM			13 707 258,00	13 707 258,00	13 707 258,00	487 870,24	89 254,18	12 993 982,72	0,00	84 305,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 48/2018

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 28 lutego 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
600	60013	2330	48 000,00					
600	60013	4300		48 000,00	48 000,00			
600	60013	2710		7 875,00	7 875,00		7 875,00	
600	60013	6300		757 467,54				757 467,54
600	60014	6300		34 500,00				34 500,00
750	75018	2710		11 526,34	11 526,34		11 526,34	
750	75095	2710		5 000,00	5 000,00		5 000,00	
750	75095	2710	5 764,00					
750	75095	4210		1 000,00	1 000,00			
750	75095	4300		4 764,00	4 764,00			
754	75495	2320		8 000,00	8 000,00		8 000,00	
900	90002	2710		3 500,00	3 500,00		3 500,00	
921	92116	2320	7 000,00					
921	92116	2480		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
Razem			60 764,00	890 632,88	98 665,34	0,00	44 901,34	791 967,54

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się zmian w zakresie:

Dochodów :

1. w związku z otrzymanym od Wojewody Warmińsko- Mazurskiego zawiadomienia o podziale dotacji na 2018 rok w rozdziałach:

- 75011 § 2010 zmniejszono 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego,

- 85195 § 2010 zwiększono 78,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych,

- 85213 § 2010 zwiększono 543,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,

- 85213 § 2030 zwiększono 1 501,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby objęte pomocą społeczną,

- 85214 § 2030 zwiększono 19 338,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych,

- 85216 § 2030 zwiększono 2 117,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,

- 85228 § 2010 zwiększono 45 659,00 zł, z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,

- 85230 § 2030 zwiększono 465,00 zł, na realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania,

- 85501 § 2060 zwiększono 210 338,00 zł, na realizację zadania Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci,

- 85502 § 2010 zmniejszono 285 786,00 zł, na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów,

2. w związku z otrzymaną dotacją na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie a Województwem Warmińsko- Mazurskim, wprowadza się w rozdziale 75095 § 2710 kwotę 5 764,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie teleopieki.

Wydatków:

1. na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w planie Urzędu Miejskiego wprowadza się środki z otrzymanych dotacji.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.