

ZARZĄDZENIE NR 4/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 4 stycznia 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 2018 r., poz. 994) 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. Plan dochodów nie ulega zmianie i wynosi ogółem 51 275 320,09 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47 455 507,17 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3 819 812,92 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków w obrębie działów i rozdziałów. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 52 966 283,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 45 466 783,64 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 499 500,00 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 2 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 4/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 4 stycznia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	1 825 591,18	0,00	1 825 591,18	525 591,18	1 300 000,00
	60095		Pozostała działalność	95 491,18	0,00	95 491,18	95 491,18	1 300 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 093,58	-1 125,00	57 968,58	57 968,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 374,85	1 125,00	4 499,85	4 499,85	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 776 395,90	0,00	16 776 395,90	16 776 395,90	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 465 564,37	-3 747,24	8 461 817,13	8 461 817,13	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 713 763,16	1 562,12	5 715 325,28	5 715 325,28	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439 550,05	-5 309,36	434 240,69	434 240,69	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 258 528,28	6 500,00	1 265 028,28	1 265 028,28	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 900,44	145,62	750 046,06	750 046,06	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 379,81	6 354,38	65 734,19	65 734,19	0,00
	80104		Przedszkola	924 585,56	-2 752,76	921 832,80	921 832,80	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 836,29	-2 752,76	61 083,53	61 083,53	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	893 468,20	0,00	893 468,20	893 468,20	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 778,39	2 530,61	214 309,00	214 309,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 068,70	-2 530,61	10 538,09	10 538,09	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 242 494,89	0,00	2 242 494,89	2 242 494,89	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 707,68	50 000,00	57 707,68	57 707,68	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	468 226,54	-50 000,00	418 226,54	418 226,54	0,00
852			Pomoc społeczna	3 524 145,55	0,00	3 524 145,55	3 524 145,55	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	912 363,23	368,11	912 731,34	912 731,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 426,35	-4 395,69	641 030,66	641 030,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 890,27	4 763,80	50 654,07	50 654,07	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 010,15	-4 000,00	90 010,15	90 010,15	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	667 579,28	-368,11	667 211,17	667 211,17	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 203,48	-368,11	33 835,37	33 835,37	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	333 249,34	0,00	333 249,34	333 249,34	0,00
	85395		Pozostała działalność	333 249,34	0,00	333 249,34	333 249,34	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 280,00	-115,02	62 164,98	62 164,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 839,51	115,02	4 954,53	4 954,53	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 077,26	0,00	337 077,26	337 077,26	0,00
	85401		Świetlice szkolne	322 077,26	0,00	322 077,26	322 077,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 677,54	2 392,04	218 069,58	218 069,58	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 573,03	-2 392,04	17 180,99	17 180,99	0,00
855			Rodzina	13 005 267,70	0,00	13 005 267,70	13 005 267,70	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 407 006,56	0,00	5 407 006,56	5 407 006,56	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 889,62	-500,00	127 389,62	127 389,62	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 936,21	500,00	10 436,21	10 436,21	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	361 583,17	0,00	361 583,17	361 583,17	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 614,21	-1 206,52	42 407,69	42 407,69	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914,95	1 206,52	4 121,47	4 121,47	0,00
Razem:				52 966 283,64	0,00	52 966 283,64	45 466 783,64	7 499 500,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 4 stycznia 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			128 822,00	128 822,00	128 822,00	107 674,70	19 964,67	0,00	0,00	500,00		
	75011		128 822,00	128 822,00	128 822,00	107 674,70	19 964,67	0,00	0,00	500,00		
		2010	128 822,00									
		2350									500,00	
		4010			107 674,70	107 674,70	107 674,70					
		4110			18 509,27	18 509,27		18 509,27				
		4120			2 638,03	2 638,03		1 455,40				
751			2 145,00	2 145,00	2 145,00	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							
851			291,00	291,00	291,00	244,00	47,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		291,00	291,00	291,00	244,00	47,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	291,00									
		4010			244,00	244,00	244,00					
		4110			42,60	42,60		42,60				
		4120			4,40	4,40		4,40				
852			294 555,00	294 555,00	294 555,00	149 285,78	28 023,19	0,00	0,00	11 021,00		
	85228		294 555,00	294 555,00	294 555,00	149 285,78	28 023,19	0,00	0,00	11 021,00		
		2010	294 555,00									
		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			109 028,83	109 028,83						
		4410			150,00	150,00						
		4440			4 917,20	4 917,20						
		4700			150,00	150,00						
		855			12 363 111,00	12 363 111,00	12 363 111,00	215 141,19	40 260,44	12 026 643,00	0,00	144 916,00
			85501		6 646 586,00	6 646 586,00	6 646 586,00	86 849,85	16 018,52	6 525 833,00	0,00	0,00
	2060		6 646 586,00									
	3020				50,00	50,00						
	3110				6 525 833,00	6 525 833,00			6 525 833,00			
	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				3 000,00	3 000,00						
	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			5 368 923,00	5 368 923,00	5 368 923,00	121 491,34	22 941,92	5 199 955,00	0,00	144 916,00		
	2010		5 368 923,00									
	2350										144 916,00	
	3020				100,00	100,00						
	3110				5 199 955,00	5 199 955,00			5 199 955,00			
	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			5 000,00	5 000,00							
	4260			3 000,00	3 000,00							

		4430		300,00	300,00					
		4440		3 499,74	3 499,74					
		4480		505,00	505,00					
		4700		400,00	400,00					
	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		36 747,00	36 747,00	36 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	36 747,00							
		4130		36 747,00	36 747,00					
	OGÓŁEM		12 788 924,00	12 788 924,00	12 788 924,00	472 345,67	88 295,30	12 026 643,00	0,00	156 437,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się zmian w zakresie wydatków bieżących na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w obrębie działów i rozdziałów w celu zabezpieczenia środków w paragrafach dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Ponadto dokonuje się przesunąć w obrębie działów i rozdziałów planu finansowego Urzędu Miejskiego w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dokonuje się zmian w zakresie środków przeznaczonych na realizację projektu pn.: "Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie".

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.