

ZARZĄDZENIE NR 5/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 4 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 249 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr II/20/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie na 2019 rok, zarządzeniem nr 4/2019 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2019 rok; zarządza się, co następuje:

§ 1. Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego na 2019 rok

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2018 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 4 stycznia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
500			Handel	30 629,49
	50095		Pozostała działalność	30 629,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 636,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	676,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307,32
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
600			Transport i łączność	1 825 591,18
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	58 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 672 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 058,55
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 941,45
	60095		Pozostała działalność	95 491,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 968,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 499,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 222,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 599,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 151,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
630			Turystyka	405 500,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	63095		Pozostała działalność	400 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 522,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 478,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	444 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00
		4260	Zakup energii	6 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	305 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
710			Działalność usługowa	51 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	71035		Cmentarze	29 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 097 083,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 509,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 353,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 066,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 324,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 167,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 917,30
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	80,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	5 760,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 760,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 501 184,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 157,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 784,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 019,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 527,26

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00
	4260	Zakup energii	118 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	225 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 745,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 120,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 300,00
	4540	Składki do organizacji międzynarodowych	7 000,00
75095		Pozostała działalność	84 890,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 900,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 739,15
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 158,45
	4127	Składki na Fundusz Pracy	102,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	3 030,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 145,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 413,34
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	8 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
75416		Straż gminna (miejska)	229 663,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 223,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 577,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 501,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 062,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 026,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	801 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	801 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00
758		Różne rozliczenia	938 691,16
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	938 691,16
	4810	Rezerwy	938 691,16
801		Oświata i wychowanie	1 220 807,31
	80101	Szkoły podstawowe	13 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 490,00
	80104	Przedszkola	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	46 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	80195	Pozostała działalność	1 140 817,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 752,42
	3250	Stypendia różne	10 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 634,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 761,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 057,50
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 210,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 697,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 170,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 707,68
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	898,12
	4307	Zakup usług pozostałych	418 226,54
	4309	Zakup usług pozostałych	41 201,28
851		Ochrona zdrowia	290 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	85216	Zasiłki stałe	2 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
855		Rodzina	23 950,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 620,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 330,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 520,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	58 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	611 000,00
	4260	Zakup energii	330 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	270 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	124 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 646 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
	92116	Biblioteki	425 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 200 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 490,37
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 946 509,63
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	92195	Pozostała działalność	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
926		Kultura fizyczna	2 409 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	156 000,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem:			19 058 031,47