

ZARZĄDZENIE NR 52/2017
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 6 kwietnia 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 516 380,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 47 130 458,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44 389 271,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 741 186,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 516 380,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 48 091 116,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41 926 186,17 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 164 930,80 zł.

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

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, stanowią załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 4. 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 52/2017

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	5 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	296 330,84	5 603,00	301 933,84	301 933,84	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 198,00	5 603,00	158 801,00	158 801,00	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	153 148,00	5 603,00	158 751,00	158 751,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 173,00	990,00	3 163,00	3 163,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 173,00	990,00	3 163,00	3 163,00	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	2 173,00	990,00	3 163,00	3 163,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 852 484,32	386 682,00	2 239 166,32	2 239 166,32	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 000,00	127 110,00	407 110,00	407 110,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	127 110,00	127 110,00	127 110,00	0,00
	80104		Przedszkola	386 192,00	259 572,00	645 764,00	645 764,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	259 572,00	259 572,00	259 572,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	120 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
855			Rodzina	12 758 064,00	105,00	12 758 169,00	12 758 169,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	105,00	105,00	105,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00
Razem:				46 614 078,63	516 380,00	47 130 458,63	44 389 271,83	2 741 186,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
500			Handel	63 361,71	0,00	63 361,71	63 361,71	63 361,71
	50095		Pozostała działalność	63 361,71	0,00	63 361,71	63 361,71	63 361,71
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	- 68,80	15 931,20	15 931,20	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	68,80	889,25	889,26	0,00
600			Transport i łączność	3 914 634,04	0,00	3 914 634,04	974 484,04	2 940 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 344 631,60	- 160,11	3 344 471,49	830 321,49	2 514 150,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 160,11	1 839,89	1 839,89	0,00
	60095		Pozostała działalność	161 702,44	160,11	161 862,55	95 862,55	66 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,80	160,11	2 074,91	2 074,91	0,00
710			Działalność usługowa	112 500,00	3 000,00	115 500,00	115 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	37 500,00	3 000,00	40 500,00	40 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 299 405,55	5 603,00	4 305 008,55	4 247 208,55	57 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 523,38	1 227,28	222 750,66	222 750,66	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 237,21	2 046,02	12 283,23	12 283,23	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	- 818,74	3 556,98	3 556,98	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 639 632,99	4 375,72	3 644 008,71	3 586 208,71	57 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 450,00	4 152,81	169 602,81	169 602,81	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 713,08	222,91	60 935,99	60 935,99	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 173,00	990,00	3 163,00	3 163,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 173,00	990,00	3 163,00	3 163,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 173,00	990,00	3 163,00	3 163,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 302,16	0,00	386 302,16	362 302,15	24 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	317 272,16	0,00	317 272,16	317 272,15	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	- 366,92	11 933,08	11 933,08	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	366,92	4 742,64	4 742,64	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 526 833,15	386 682,00	13 913 515,15	13 721 515,15	192 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	785 433,80	123 096,00	908 529,80	883 529,80	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 398,50	123 096,00	589 494,50	589 484,50	0,00
	80104		Przedszkola	1 005 657,14	263 586,00	1 269 243,14	1 269 243,14	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 564,00	33 450,00	114 014,00	114 014,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 258,29	230 136,00	740 394,29	740 394,29	0,00
851			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 428,00	0,00	290 428,00	171 828,00	118 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00	161 400,00	118 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-210,00	41 790,00	41 790,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	210,00	410,00	410,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	254 943,71	120 000,00	374 943,71	374 943,71	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	120 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
855			Rodzina	12 831 318,36	105,00	12 831 423,36	12 831 423,36	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	87,55	87,55	87,55	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15,30	15,30	15,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,15	2,15	2,15	0,00
Razem:				47 574 736,97	516 380,00	48 091 116,97	41 926 186,17	6 164 930,80

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	wynagrodzen ia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11	
750			158 751,00	158 751,00	158 751,00	130 922,65	24 271,37	0,00	0,00	620,00	
	75011		158 751,00	158 751,00	158 751,00	130 922,65	24 271,37	0,00	0,00	620,00	
		2010	158 751,00								
		2350									620,00
		4010			128 876,63	128 876,63	128 876,63				
		4040			2 046,02	2 046,02	2 046,02				
		4110			22 098,21	22 098,21		22 098,21			
		4120			2 173,16	2 173,16		2 173,16			
		4440			3 556,98	3 556,98					
751		3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		3 163,00	3 163,00	3 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	3 163,00								
		4210		3 163,00	3 163,00						
851		428,00	428,00	428,00	356,94	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		428,00	428,00	428,00	356,94	71,06	0,00	0,00	0,00	
		2010	428,00								
		4010			356,94	356,94	356,94				
		4110			62,32	62,32		62,32			
		4120			8,74	8,74		8,74			
		852		239 762,00	239 762,00	239 762,00	164 519,17	28 744,55	37 451,60	0,00	1 616,00
	85213		36 844,00	36 844,00	36 844,00	0,00	0,00	36 844,00	0,00	0,00	
		2010	36 844,00								
		4130		36 844,00	36 844,00			36 844,00			
	85215		620,00	620,00	620,00	0,00	0,00	607,60	0,00	0,00	
		2010	620,00								
		3110			607,60	607,60			607,60		
		4210			12,40	12,40					
	85228		202 298,00	202 298,00	202 298,00	164 519,17	28 744,55	0,00	0,00	1 616,00	
		2010	202 298,00								
		2350									1 616,00
		3020			300,00	300,00					
		4010			154 016,00	154 016,00	154 016,00				
		4040			8 503,17	8 503,17	8 503,17				
		4110			26 366,93	26 366,93		26 366,93			
		4120			2 377,62	2 377,62		2 377,62			
		4170			2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4300			3 000,00	3 000,00					
		4410			150,00	150,00					
		4440			5 434,28	5 434,28					
		4700			150,00	150,00					
855			12 705 929,00	12 705 929,00	12 705 929,00	185 540,11	34 196,78	12 434 290,00	0,00	129 947,00	
		85501		7 309 409,00	7 309 409,00	7 309 409,00	79 873,98	14 512,18	7 199 768,00	0,00	0,00
		2060	7 309 409,00								
		3020			50,00	50,00					
		3110			7 199 768,00	7 199 768,00			7 199 768,00		
		4010			73 647,19	73 647,19	73 647,19				
		4040			3 951,79	3 951,79	3 951,79				
		4110			13 221,58	13 221,58		13 221,58			
		4120			1 290,60	1 290,60		1 290,60			
		4170			2 275,00	2 275,00	2 275,00				
		4210			3 500,00	3 500,00					
		4260			1 907,85	1 907,85					
		4270			1 500,00	1 500,00					
		4280			30,00	30,00					
		4300			4 433,39	4 433,39					
		4360			350,00	350,00					
		4410			200,00	200,00					
		4430			300,00	300,00					
		4440			2 278,60	2 278,60					
		4480			305,00	305,00					
		4700			400,00	400,00					
	85502		5 396 415,00	5 396 415,00	5 396 415,00	105 578,58	19 667,15	5 234 522,00	0,00	129 932,00	
		2010	5 396 415,00								
		2350									129 932,00
		3020			100,00	100,00					

	3110		5 234 522,00	5 234 522,00			5 234 522,00		
	4010		95 946,82	95 946,82	95 946,82				
	4040		7 356,76	7 356,76	7 356,76				
	4110		17 745,22	17 745,22		17 745,22			
	4120		1 921,93	1 921,93		1 921,93			
	4170		2 275,00	2 275,00	2 275,00				
	4210		14 000,00	14 000,00					
	4260		4 000,00	4 000,00					
	4270		6 000,00	6 000,00					
	4280		60,00	60,00					
	4300		6 352,54	6 352,54					
	4360		800,00	800,00					
	4410		250,00	250,00					
	4430		1 000,00	1 000,00					
	4440		3 179,73	3 179,73					
	4480		305,00	305,00					
	4700		600,00	600,00					
85503		105,00	105,00	105,00	87,55	17,45	0,00	0,00	15,00
	2350								15,00
	2010	105,00							
	4010		87,55	87,55	87,55				
	4110		15,30	15,30		15,30			
	4120		2,15	2,15		2,15			
OGÓŁEM		13 108 033,00	13 108 033,00	13 108 033,00	481 338,87	87 283,76	12 471 741,60	0,00	132 183,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3 000,00						
710	71035	4210		3 000,00	3 000,00				
Razem			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 52/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/ podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Miejskie Centrum Kultury	x	880 000,00	x
2.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	x	384 000,00	x
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkole "LEŚNY DWOREK"	x	114 014,00	x
2.	750	75095	2360	Profilaktyka zdrowotna	x	x	6 600,00
3.	750	75095	2360	Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej	x	x	46 000,00
4.	851	85154	2360	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działań prewencyjnych	x	x	42 000,00
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu	x	x	251 000,00
Ogółem					x	1 378 014,00	345 600,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2017 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami z:

- Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK.-I.3111.2.22.2017 w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 85503 § 2010 w kwocie 105,00 zł na realizację zadania związanego z Kartą Dużej Rodziny,
- Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.26.2017 w sprawie przyznania dotacji celowych w rozdziale 80103 § 2030 w kwocie 127 110,00 zł, 80104 § 2030 w kwocie 259 572,00 zł przeznaczone na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w rozdziale 85415 § 2030 w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.33.2017 w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 75011 § 2010 w kwocie 5 603,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich,
- Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK-I.3111.2.39.2017 w sprawie przyznania dotacji w rozdziale 71035 § 2020 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi,
- Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-3101-6/17 w sprawie przyznania dotacji w rozdziale 75101 § 2010 w kwocie 990,00 zł, z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach rozdziałów i paragrafów wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.