

ZARZĄDZENIE NR 54/2016
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 13 982,88 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 46 072 604,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 260 999,46 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 811 604,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 13 982,88 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 46 093 909,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36 853 638,79 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 240 270,50 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. 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 54/2016
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	13 982,88	13 982,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	13 982,88	13 982,88
		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	13 982,88	13 982,88
Razem:				46 058 621,18	13 982,88	46 072 604,06

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2016
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 391,00	13 982,88	16 373,88
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	13 982,88	15 982,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	229,16	229,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	39,39	39,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,62	5,62
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	13 708,71	13 708,71
750			Administracja publiczna	3 685 956,89	0,00	3 685 956,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 104 877,03	5 000,00	3 109 877,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 050,00	11 000,00	99 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 147,00	- 5 000,00	138 147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 333,00	- 5 000,00	85 333,00
Razem:				46 079 926,41	13 982,88	46 093 909,29

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	
010			13 982,88	13 982,88	13 982,88	229,16	45,01	0,00	0,00	0,00	
	01095		13 982,88	13 982,88	13 982,88	229,16	45,01	0,00	0,00	0,00	
		2010	13 982,88								
		4010			229,16	229,16	229,16				
		4110			39,39	39,39		39,39			
		4120			5,62	5,62		5,62			
		4430			13 708,71	13 708,71					
750			148 746,00	148 746,00	148 746,00	125 814,43	22 931,57	0,00	0,00	450,00	
	75011		148 746,00	148 746,00	148 746,00	125 814,43	22 931,57	0,00	0,00	450,00	
		2010	148 746,00								
		2350									450,00
		4010			125 814,43	125 814,43	125 814,43				
		4110			21 372,32	21 372,32		21 372,32			
		4120			1 559,25	1 559,25		1 559,25			
751			8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	8 837,00								
		4210			8 837,00	8 837,00					
851			173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		173,00	173,00	173,00						
		2010	173,00								
		4010			173,00	173,00	173,00				
852			10 300 015,00	10 300 015,00	10 279 834,00	313 376,66	58 005,24	9 846 286,00	20 181,00	115 878,00	
	85212		5 096 606,00	5 096 606,00	5 096 606,00	105 196,66	20 594,03	4 943 706,00	0,00	113 146,00	
		2010	5 096 606,00								
		2350									113 146,00
		3020			300,00	300,00					
		3110			4 943 706,00	4 943 706,00			4 943 706,00		
		4010			96 594,60	96 594,60	96 594,60				
		4040			7 602,06	7 602,06	7 602,06				
		4110			18 216,01	18 216,01		18 216,01			
		4120			2 378,02	2 378,02		2 378,02			
		4170			1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210			7 350,52	7 350,52					
		4260			3 500,00	3 500,00					
		4270			2 500,00	2 500,00					
		4280			60,00	60,00					
		4300			6 000,00	6 000,00					
		4360			729,00	729,00					
		4410			1 000,00	1 000,00					
		4430			1 000,00	1 000,00					
		4440			3 281,79	3 281,79					
		4480			688,00	688,00					
		4700			700,00	700,00					
	85213		26 182,00	26 182,00	26 182,00	0,00	0,00	26 182,00	0,00	0,00	
		2010	26 182,00								
		4130			26 182,00	26 182,00			26 182,00		
	85215		2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	
		2010	2 466,00								
		3110			2 418,00	2 418,00			2 418,00		
		4210			48,00	48,00					
	85228		181 132,00	181 132,00	181 132,00	149 980,00	26 220,21	0,00	0,00	2 600,00	
		2010	181 132,00								
		2350									2 600,00
		3020			1 200,00	1 200,00					
4010				92 931,00	92 931,00	92 931,00					
4040				7 049,00	7 049,00	7 049,00					
4110				23 568,00	23 568,00		23 568,00				

		4120		2 652,21	2 652,21		2 652,21			
		4170		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		4300		100,00	100,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4700		250,00	250,00					
	85295		4 993 629,00	4 993 629,00	4 973 448,00	58 200,00	11 191,00	4 873 980,00	20 181,00	132,00
		2010	4 973 448,00	4 973 448,00						
		2350								132,00
		6310	20 181,00							
		3020			50,00					
		3110			4 873 980,00			4 873 980,00		
		4010			56 200,00	56 200,00				
		4110			9 813,00		9 813,00			
		4120			1 378,00		1 378,00			
		4170			2 000,00	2 000,00				
		4210			14 823,00					
		4240			600,00					
		4260			1 000,00					
		4270			5 000,00					
		4280			90,00					
		4300			4 590,00					
		4360			250,00					
		4410			500,00					
		4430			250,00					
		4440			2 074,00					
		4480			150,00					
		4700			700,00					
		6060		20 181,00	0,00				20 181,00	
	OGÓŁEM		10 471 753,88	10 471 753,88	10 451 572,88	439 593,25	80 981,82	9 846 286,00	20 181,00	116 328,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w związku z otrzymaną decyzją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: FK-I.3111.2.56.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 010 rozdział 01095 § 2010 o kwotę 13 982,88 zł przeznaczoną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie, poniesionych przez gminę, kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku w pierwszym okresie płatniczym 2016 r.

2. W zakresie wydatków:

- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.