

ZARZĄDZENIE NR 55/2013
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 8 maja 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 357 636,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 37 744 862,05 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 357 636,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 40 219 273,05 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3.

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

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Dochody budżetu gminy na rok 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 55/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 103 857,91	357 636,00	6 461 493,91
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 836,00	220 048,00	713 884,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 836,00	220 048,00	713 884,00
	85216		Zasiłki stałe	193 841,00	88 477,00	282 318,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	193 841,00	88 477,00	282 318,00
	85295		Pozostała działalność	237 165,00	49 111,00	286 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	49 111,00	49 111,00
Razem:				37 387 226,05	357 636,00	37 744 862,05

Wydatki budżetu gminy na rok 2013

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 55/2013 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 8 maja 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 236 813,69	0,00	12 236 813,69
	80101		Szkoły podstawowe	5 397 647,39	0,00	5 397 647,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 192,80	150,00	5 342,80
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 150,00	4 850,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 724,08	0,00	69 724,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 608,79	- 1 000,00	12 608,79
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	1 500,00	16 300,00
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	0,00	280 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	0,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
852			Pomoc społeczna	7 682 411,00	357 636,00	8 040 047,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	583 836,00	220 048,00	803 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 499,21	220 048,00	764 547,21
	85216		Zasiłki stałe	303 841,00	88 477,00	392 318,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 841,00	88 477,00	392 318,00
	85295		Pozostała działalność	353 565,00	49 111,00	402 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	337 165,00	47 000,00	384 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 330,00	1 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	233,00	233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00	33,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,00	515,00
Razem:				39 861 637,05	357 636,00	40 219 273,05

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego: w tym:					Dochody do przekazania a do budżetu
					Wydatki bieżące	wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczeni a społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			13 447,86	13 447,86	13 447,86	220,39	43,29	0,00	0,00	0,00
	01095		13 447,86	13 447,86	13 447,86	220,39	43,29	0,00	0,00	0,00
		2010	13 447,86							
		4430		13 184,18	13 184,18					
		4010		220,39	220,39	220,39				
		4110		37,89	37,89		37,89			
		4120		5,40	5,40		5,40			
750			106 816,00	106 816,00	106 816,00	89 348,39	17 467,61	0,00	0,00	620,00
	75011		106 816,00	106 816,00	106 816,00	89 348,39	17 467,61	0,00	0,00	620,00
		2010	106 816,00							
		2350								620,00
		4010		89 348,39	89 348,39	89 348,39				
		4110		15 278,57	15 278,57		15 278,57			
		4120		2 189,04	2 189,04		2 189,04			
751			1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		1 867,00	1 867,00	1 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	1 867,00							
		4210		1 867,00	1 867,00					
852			4 878 013,00	4 878 013,00	4 878 013,00	228 627,00	40 966,00	4 577 056,00	0,00	56 504,00
	85212		4 655 669,00	4 655 669,00	4 655 669,00	95 031,00	19 400,00	4 515 999,00	0,00	52 911,00
		2010	4 655 669,00							
		2350								52 911,00
		3020		600,00	600,00					
		3110		4 515 999,00	4 515 999,00			4 515 999,00		
		4010		82 031,00	82 031,00	82 031,00				
		4040		8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4110		17 000,00	17 000,00		17 000,00			
		4120		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4260		4 000,00	4 000,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		8 150,00	8 150,00					
		4350		600,00	600,00					
		4360		300,00	300,00					
		4370		500,00	500,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		3 114,00	3 114,00					
		4480		500,00	500,00					
		4700		1 415,00	1 415,00					
	85213		14 057,00	14 057,00	14 057,00	0,00	0,00	14 057,00	0,00	0,00
		2010	14 057,00							
		4130		14 057,00	14 057,00			14 057,00		
	85228		159 176,00	159 176,00	159 176,00	132 266,00	21 300,00	0,00	0,00	3 593,00
		2010	159 176,00							
		2350								3 593,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		85 889,00	85 889,00	85 889,00				
		4040		6 377,00	6 377,00	6 377,00				
		4110		20 000,00	20 000,00		20 000,00			
		4120		1 300,00	1 300,00		1 300,00			

z dnia 8 maja 2013 roku

		4170		40 000,00	40 000,00	40 000,00			
		4280		60,00	60,00				
		4300		500,00	500,00				
		4410		250,00	250,00				
		4440		3 700,00	3 700,00				
		4700		500,00	500,00				
	85295		49 111,00	49 111,00	49 111,00	1 330,00	266,00	47 000,00	0,00
		2010	49 111,00						
		3110		47 000,00	47 000,00		47 000,00		
		4010		1 330,00	1 330,00	1 330,00			
		4110		233,00	233,00		233,00		
		4120		33,00	33,00		33,00		
		4210		515,00	515,00				
751			46 100,00	46 100,00	46 100,00	36 530,00	7 270,00	0,00	0,00
	75101		46 100,00	46 100,00	46 100,00	36 530,00	7 270,00	0,00	0,00
		2010	46 100,00						
		4010		36 530,00	36 530,00	36 530,00			
		4110		6 375,00	6 375,00		6 375,00		
		4120		895,00	895,00		895,00		
		4440		2 300,00	2 300,00				
OGÓŁEM			5 046 243,86	5 046 243,86	5 046 243,86	354 725,78	65 746,90	4 577 056,00	0,00
								57 124,00	

Uzasadnienie

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

- 1) pismami nr FK.I.3111.2.53.2013 oraz nr FK.I.3111.2.60.2013 z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie ustalenia wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 rok,
- 2) pismem dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięć w ramach planu finansowego jednostki,
- 3) koniecznością zabezpieczenia bieżących wydatków dokonuje się przesunięć w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 37 744 862,05 zł, plan wydatków wynosi 40 219 273,05 zł.