

ZARZĄDZENIE NR 56/2014
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 14 maja 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) 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), Burmistrz Miasta zarządza:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 204 439,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 39 515 206,50 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 204 439,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 41 191 090,43 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją 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 2014

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 56/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 500,00	2 300,00	6 800,00
	71035		Cmentarze	4 500,00	2 300,00	6 800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	2 300,00	2 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00	9 170,00	11 037,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 170,00	9 170,00
		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	9 170,00	9 170,00
801			Oświata i wychowanie	897 335,00	192 969,00	1 090 304,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 328,00	192 969,00	257 297,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 328,00	192 969,00	257 297,00
852			Pomoc społeczna	6 829 353,00	0,00	6 829 353,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	776 996,00	0,00	776 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	776 996,00	- 32 039,00	744 957,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	32 039,00	32 039,00
Razem:				39 310 767,50	204 439,00	39 515 206,50

Wydatki budżetu gminy na rok 2014

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 56/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 maja 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	98 000,00	2 300,00	100 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	1 500,00	66 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	71035		Cmentarze	33 000,00	800,00	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	2 800,00
750			Administracja publiczna	3 454 248,04	0,00	3 454 248,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 218,00	0,00	143 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,00	3 500,00	7 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 413,00	- 3 500,00	112 913,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 867,00	9 170,00	11 037,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	9 170,00	9 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 112,65	3 112,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	562,36	562,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	76,18	76,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	918,81	918,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 100,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	12 474 283,08	192 969,00	12 667 252,08
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	477 315,48	192 969,00	670 284,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 925,28	164 016,00	438 941,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 820,20	25 317,00	78 137,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 723,98	3 636,00	9 359,98
852			Pomoc społeczna	8 449 181,00	0,00	8 449 181,00
	85206		Wspieranie rodziny	3 593,00	0,00	3 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	- 2 000,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	907 378,00	0,00	907 378,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	- 1 919,00	43 581,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 919,00	7 919,00
Razem:				40 986 651,43	204 439,00	41 191 090,43

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 56/2014 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 maja 2014 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			10 326,87	10 326,87	10 326,87	169,25	33,24	0,00	0,00	0,00
	01095		10 326,87	10 326,87	10 326,87	169,25	33,24	0,00	0,00	0,00
		2010	10 326,87							
		4010		169,25	169,25	169,25				
		4110		29,09	29,09		29,09			
		4120		4,15	4,15		4,15			
		4430		10 124,38	10 124,38					
750			141 155,00	141 155,00	141 155,00	117 983,00	23 172,00	0,00	0,00	310,00
	75011		141 155,00	141 155,00	141 155,00	117 983,00	23 172,00	0,00	0,00	310,00
		2010	141 155,00							
		2350								310,00
		4010		117 983,00	117 983,00	117 983,00				
		4110		20 281,00	20 281,00		20 281,00			
		4120		2 891,00	2 891,00		2 891,00			
751			11 037,00	11 037,00	11 037,00	4 031,46	638,54	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					
	75113		9 170,00	9 170,00	9 170,00	4 031,46	638,54	0,00	0,00	0,00
		2010	9 170,00							
		4010		3 112,65	3 112,65	3 112,65				
		4110		562,36	562,36		562,36			
		4120		76,18	76,18		76,18			
		4170		918,81	918,81	918,81				
		4210		4 100,00	4 100,00					
		4300		400,00	400,00					
852			5 138 388,00	5 138 388,00	5 031 331,00	220 703,00	40 365,00	4 722 648,00	0,00	65 500,00
	85212		4 788 875,00	4 788 875,00	4 788 875,00	99 200,00	20 186,00	4 645 209,00	0,00	63 000,00
		2010	4 788 875,00							
		2350								63 000,00
		3020		600,00	600,00					
		3110		4 645 209,00	4 645 209,00			4 645 209,00		
		4010		90 000,00	90 000,00	90 000,00				
		4040		7 500,00	7 500,00	7 500,00				
		4110		18 000,00	18 000,00		18 000,00			
		4120		2 186,00	2 186,00		2 186,00			
		4170		1 700,00	1 700,00	1 700,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4260		4 000,00	4 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		7 550,00	7 550,00					
		4350		600,00	600,00					
		4360		300,00	300,00					
		4370		500,00	500,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4440		3 000,00	3 000,00					
		4480		500,00	500,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
	85213		69 745,00	69 745,00	69 745,00	0,00	0,00	69 745,00	0,00	0,00
		2010	69 745,00							
		4130		69 745,00	69 745,00			69 745,00		
	85215		7 851,00	7 851,00	7 851,00	0,00	0,00	7 694,00	0,00	0,00
		2010	7 851,00							
		3110		7 694,00	7 694,00			7 694,00		
		4210		157,00	157,00					
	85228		164 860,00	164 860,00	164 860,00	121 503,00	20 179,00	0,00	0,00	2 500,00
		2010	164 860,00							
		2350								2 500,00
		3020		600,00	600,00					
		4010		86 640,00	86 640,00	86 640,00				
		4040		6 863,00	6 863,00	6 863,00				
		4110		18 728,00	18 728,00		18 728,00			
		4120		1 451,00	1 451,00		1 451,00			
		4170		28 000,00	28 000,00	28 000,00				
		4300		18 776,00	18 776,00					
		4410		120,00	120,00					
		4440		3 282,00	3 282,00					
		4700		400,00	400,00					
	85295		107 057,00	107 057,00	107 057,00	2 380,00	468,00	104 000,00	0,00	0,00
		2010	107 057,00							

	3110		104 000,00	104 000,00			104 000,00		
	4010		2 380,00	2 380,00	2 380,00				
	4110		410,00	410,00		410,00			
	4120		58,00	58,00		58,00			
	4210		209,00	209,00					
	OGÓŁEM	5 300 906,87	5 300 906,87	5 193 849,87	342 886,71	64 208,78	4 722 648,00	0,00	65 810,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie Gminy na 2014 rok dokonuje się w związku z otrzymanymi z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego decyzjami w sprawie przyznania dotacji w zakresie opieki społecznej.

Wprowadza się do budżetu dotację przeznaczoną na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego (decyzja z Krajowego Biura Wyborczego).

Ponadto dokonuje się zmian w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego mających na celu zabezpieczenie środków na wydatki bieżące.