

ZARZĄDZENIE NR 57/2017
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 13 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 5 809,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 47 136 267,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44 395 080,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 741 186,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5 809,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 48 096 925,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41 931 995,17 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 164 930,80 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5 562 050,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4 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 57/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 163,00	5 191,00	8 354,00	8 354,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	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	5 191,00	5 191,00	5 191,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 871 548,64	618,00	1 872 166,64	1 872 166,64	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	620,00	618,00	1 238,00	1 238,00	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	620,00	618,00	1 238,00	1 238,00	0,00
Razem:				47 130 458,63	5 809,00	47 136 267,63	44 395 080,83	2 741 186,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 139 972,00	0,00	1 139 972,00	759 972,00	380 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 139 972,00	0,00	1 139 972,00	759 972,00	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 166,00	10 834,00	10 834,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	- 6 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 562,00	6 000,00	268 562,00	268 562,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 810,00	166,00	5 976,00	5 976,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 305 008,55	0,00	4 305 008,55	4 247 208,55	57 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	222 750,66	0,00	222 750,66	222 750,66	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 097,20	2 046,02	166 143,22	166 143,22	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 283,23	- 2 046,02	10 237,21	10 237,21	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 644 008,71	0,00	3 644 008,71	3 586 208,71	57 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	- 5 000,00	20 600,00	20 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 602,81	- 2 000,00	167 602,81	167 602,81	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 502,00	- 2 000,00	60 502,00	60 502,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 977,88	9 000,00	365 977,88	365 977,88	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 163,00	5 191,00	8 354,00	8 354,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	5 191,00	5 191,00	5 191,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00	3 105,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	230,35	230,35	230,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	23,03	23,03	23,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00	450,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42,62	42,62	42,62	0,00
852			Pomoc społeczna	3 347 878,52	618,00	3 348 496,52	3 297 496,52	51 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	110 620,00	618,00	111 238,00	111 238,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 607,60	605,70	111 213,30	111 213,30	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,40	12,30	24,70	24,70	0,00
Razem:				48 091 116,97	5 809,00	48 096 925,97	41 931 995,17	6 164 930,80

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2017

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kasztanowej na odcinku od ul. Akacjowej do ul. Lidzbarskiej w Nowym Mieście Lubawskim		1 429 150,00	357 100,00		1 072 050,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wodnej w Nowym Mieście Lubawskim		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Głogowej w Nowym Mieście Lubawskim		670 000,00	670 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka-Iława w Nowym Mieście Lubawskim	195 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	600	60016	6050	Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim	150 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	600	60095	6060	Zakup parkomatów na potrzeby Strefy Płatnego Parkowania w ul. Kopernika w Nowym Mieście Lubawskim		66 000,00	66 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

9.	630	63095	6050	Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 2 w Nowym Mieście Lubawskim	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
12.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13 w Nowym Mieście Lubawskim		90 000,00	90 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
13.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - grunty		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
14.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego - mieszkania komunalne	130 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
15.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
16.	750	75023	6050	Wymiana drzwi serwerowni		3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
17.	750	75023	6050	Modernizacja sieci komputerowych Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		8 000,00	8 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
19.	750	75023	6060	Zakup urządzenia firewall - UTM		11 200,00	11 200,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80101	6050	Adaptacja kilku pomieszczeń szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim		16 000,00	16 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80101	6050	Modernizacja łazienki uczniowskiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim		25 000,00	25 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
22.	801	80101	6060	Zakup zmywarki na potrzeby Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		6 000,00	6 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim

23.	801	80103	6050	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
24.	801	80103	6050	Adaptacja pomieszczenia w części oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		10 000,00	10 000,00				Zaspół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
25.	801	80110	6050	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim		110 000,00	110 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
26.	801	80110	6050	Modernizacja budynku Gimnazjum w celu dostosowania na potrzeby utworzenia Szkoły Podstawowej		10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	851	85154	6050	Doposażenie klubów funkcjonujących przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	851	85154	6050	Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowego przy Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		3 600,00	3 600,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
30.	852	85219	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim		20 600,00	20 600,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
31.	852	85219	6050	Przebudowa i remont wnętrza budynku użytkowego w Nowym Mieście Lubawskim ul. Korczaka 4 - etap II		20 400,00	20 400,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
32.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

34.	921	92109	6050	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych	1 000 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
35.	921	92120	6050	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
36.	921	92120	6050	Rewitalizacja fragmentu gotyckiego muru obronnego wraz z basztą przy ulicy Kościelnej w Nowym Mieście Lubawskim	12 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
37.	926	92604	6050	Termomodernizacja hoteliku na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		25 000,00	25 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
38.	926	92604	6050	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		26 500,00	26 500,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
39.	926	92604	6050	Modernizacja stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		850 000,00	850 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
40.	926	92604	6060	Zakup pompy do studni na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		12 000,00	12 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
41.	926	92604	6060	Zakup kosiarki na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim		17 000,00	17 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					1 697 000,00	3 865 050,00	2 793 000,00	0,00	1 072 050,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 57/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 13 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		120 685,44	120 685,44	120 685,44					
		4040		10 237,21	10 237,21	10 237,21					
		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		8 354,00	8 354,00	8 354,00	1 340,00	253,38	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						
	75109		5 191,00	5 191,00	5 191,00	1 340,00	253,38	0,00	0,00	0,00	
		2010	5 191,00								
		3030		3 105,00	3 105,00						
		4010		1 340,00	1 340,00	1 340,00					
		4110		230,35	230,35		230,35				
		4120		23,03	23,03		23,03				
		4210		450,00	450,00						
		4300		42,62	42,62						
		851		428,00	428,00	428,00	356,94	71,06	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		240 380,00	240 380,00	240 380,00	164 519,17	28 744,55	38 057,30	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		1 238,00	1 238,00	1 238,00	0,00	0,00	1 213,30	0,00	0,00	
		2010	1 238,00								
		3110		1 213,30	1 213,30			1 213,30			
		4210		24,70	24,70						
	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		13 113 842,00	13 113 842,00	13 113 842,00	482 678,87	87 537,14	12 472 347,30	0,00	132 183,00

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.3111.2.42.2017 w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 85215 § 2010 w kwocie 618,00 zł na realizację zadania związanego z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 roku,
- Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-3101-7/17 w sprawie przyznania dotacji w rozdziale 75109 § 2010 w kwocie 5 191,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy zarządzonych na dzień 11.06.2017 roku.

Ponadto dokonuje się przesunąć 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.