

ZARZĄDZENIE NR 58/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 65 560,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 54 883 869,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50 570 732,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 313 037,32 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 65 560,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 56 574 733,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48 777 763,26 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 796 970,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego 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 58/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 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	2 495,00	12 306,00	14 801,00	14 801,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 306,00	12 306,00	12 306,00	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	12 306,00	12 306,00	12 306,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 154 873,00	879,00	2 155 752,00	2 155 752,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	832,00	879,00	1 711,00	1 711,00	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	832,00	879,00	1 711,00	1 711,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 200,00	52 000,00	57 200,00	57 200,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00
855			Rodzina	13 792 487,67	375,00	13 792 862,67	13 792 862,67	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	375,00	599,00	599,00	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	224,00	375,00	599,00	599,00	0,00
Razem:				54 818 209,71	65 560,00	54 883 769,71	50 570 732,39	4 313 037,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Po zmianie	
							bieżące	majątkowe
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 495,00	12 306,00	14 801,00	14 801,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	12 306,00	12 306,00	12 306,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	906,30	906,30	906,30	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	129,85	129,85	129,85	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 639,85	1 639,85	1 639,85	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 949 883,55	879,00	3 950 762,55	3 950 762,55	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	92 832,00	879,00	93 711,00	93 711,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	92 819,52	865,81	93 685,33	93 685,33	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,48	13,19	25,67	25,67	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 603,50	0,00	916 603,50	916 603,50	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-700,00	300,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 760,24	-300,00	22 460,24	22 460,24	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 877,84	0,00	20 877,84	20 877,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	326 332,28	52 000,00	378 332,28	378 332,28	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	52 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	52 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00
855			Rodzina	13 968 046,37	375,00	13 968 421,37	13 968 421,37	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 722 696,00	0,00	6 722 696,00	6 722 696,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	450,00	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-450,00	4 550,00	4 550,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 123,56	0,00	5 429 123,56	5 429 123,56	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 117,00	200,00	8 317,00	8 317,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 920,00	-200,00	3 720,00	3 720,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	224,00	375,00	599,00	599,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224,00	375,00	599,00	599,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 750 582,73	0,00	3 750 582,73	3 750 582,73	2 300 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 465 353,73	0,00	3 465 353,73	3 465 353,73	2 300 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 487,00	2 300,00	5 787,00	5 787,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-3 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00
Razem:			56 509 173,26	65 560,00	56 574 733,26	48 777 763,26	7 796 970,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 19 kwietnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2019 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		
750			128 884,00	128 884,00	128 884,00	107 736,70	19 964,67	0,00	0,00	500,00		
	75011		128 884,00	128 884,00	128 884,00	107 736,70	19 964,67	0,00	0,00	500,00		
		2010	128 884,00									
		2350									500,00	
		4010			107 736,70	107 736,70	107 736,70					
		4110			18 509,27	18 509,27		18 509,27				
		4120			2 638,03	2 638,03		1 455,40				
751			14 801,00	14 801,00	14 801,00	9 280,00	1 036,15	0,00	0,00	0,00		
	75101		2 145,00	2 145,00	2 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	2 145,00									
		4210		2 145,00	2 145,00							
	75101		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2010	350,00									
		4210		350,00	350,00							
	75101		12 306,00	12 306,00	12 306,00	9 280,00	1 036,15	0,00	0,00	0,00		
		2010	12 306,00									
		4010			5 300,00	5 300,00	5 300,00					
		4110			906,30	906,30		906,30				
		4120			129,85	129,85		129,85				
		4170			3 980,00	3 980,00	3 980,00					
		4210			1 639,85	1 639,85						
		4300			350,00	350,00						
		851			222,00	222,00	222,00	186,45	35,55	0,00	0,00	0,00
	85195		222,00	222,00	222,00	186,45	35,55	0,00	0,00	0,00		
		2010	222,00									
		4010			186,45	186,45	186,45					
		4110			32,55	32,55		32,55				
		4120			3,00	3,00		3,00				
852			691 776,00	691 776,00	691 776,00	149 285,78	28 023,19	8 925,08	0,00	11 021,00		
	85203		420 600,00	420 600,00	420 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	420 600,00									
		2360		420 600,00	420 600,00							
	85215		1 711,00	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	1 685,33	0,00	0,00		
		2010	1 711,00									
		3110			1 685,33	1 685,33			1 685,33			
		4210			25,67	25,67						
	85219		7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	7 239,75	0,00	0,00		
		2010	7 350,00									
		3110			7 239,75	7 239,75			7 239,75			
		4210			110,25	110,25						
	85228		262 115,00	262 115,00	262 115,00	149 285,78	28 023,19	0,00	0,00	11 021,00		
			2010	262 115,00								
			2350									11 021,00
			3020		3 000,00	3 000,00						
			4010		135 862,90	135 862,90	135 862,90					
			4040		11 422,88	11 422,88	11 422,88					
			4110		25 716,10	25 716,10		25 716,10				
			4120		2 307,09	2 307,09		2 307,09				
			4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00					
4300				76 485,83	76 485,83							
4410				150,00	150,00							
4440				5 020,20	5 020,20							
4700				150,00	150,00							
855			12 448 078,00	12 448 078,00	12 448 078,00	215 740,19	40 260,44	12 107 133,00	0,00	150 903,00		
	85501		6 709 076,00	6 709 076,00	6 709 076,00	86 849,85	16 018,52	6 586 323,00	0,00	0,00		
		2060	6 709 076,00									
		3020		50,00	50,00							
		3110		6 586 323,00	6 586 323,00			6 586 323,00				
		4010		78 421,38	78 421,38	78 421,38						
		4040		5 928,47	5 928,47	5 928,47						
		4110		14 727,48	14 727,48		14 727,48					
		4120		1 291,04	1 291,04		1 291,04					
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00						
		4210		5 000,00	5 000,00							
		4260		3 000,00	3 000,00							
		4270		2 000,00	2 000,00							
		4280		30,00	30,00							
		4300		4 999,63	4 999,63							
		4360		700,00	700,00							

		4410		200,00	200,00						
		4430		400,00	400,00						
		4440		2 500,00	2 500,00						
		4480		505,00	505,00						
		4700		500,00	500,00						
	85502		5 391 040,00	5 391 040,00	5 391 040,00	121 491,34	22 941,92	5 219 955,00	0,00	150 903,00	
		2010	5 391 040,00								
		2350									150 903,00
		3020		100,00	100,00						
		3110		5 219 955,00	5 219 955,00			5 219 955,00			
		4010		110 041,35	110 041,35	110 041,35					
		4040		8 949,99	8 949,99	8 949,99					
		4110		20 775,88	20 775,88		20 775,88				
		4120		2 166,04	2 166,04		2 166,04				
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00					
		4210		7 117,00	7 117,00						
		4260		3 000,00	3 000,00						
		4270		3 000,00	3 000,00						
		4280		30,00	30,00						
		4300		8 000,00	8 000,00						
		4360		500,00	500,00						
		4410		200,00	200,00						
		4430		300,00	300,00						
		4440		3 499,74	3 499,74						
		4480		505,00	505,00						
		4700		400,00	400,00						
	85503		599,00	599,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	599,00								
		4010		599,00	599,00	599,00					
	85504		310 855,00	310 855,00	310 855,00	6 800,00	1 300,00	300 855,00	0,00	0,00	
		2010	310 855,00								0,00
		3110		300 855,00	300 855,00			300 855,00			
		4010		6 800,00	6 800,00	6 800,00					
		4110		1 188,00	1 188,00		1 188,00				
		4120		112,00	112,00		112,00				
		4210		900,00	900,00						
		4300		1 000,00	1 000,00						
	85513		36 508,00	36 508,00	36 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	36 508,00								
		4130		36 508,00	36 508,00						
OGÓŁEM		13 283 761,00	13 283 761,00	13 283 761,00	482 229,12	89 320,00	12 116 058,08	0,00	162 424,00		

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się zmian w zakresie:

1. Dochodów w związku z otrzymaną:

- decyzją z Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-0301-7/19 w sprawie przyznania dotacji w dziale 751 rozdział 75113 paragraf 2010 w kwocie 12 306,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 47/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 855 rozdział 85503 paragraf 2010 w kwocie 375,00 zł, z przeznaczeniem na wydawanie Kart Dużej Rodziny,

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 49/2019 w sprawie przyznania dotacji w dziale 854 rozdział 85415 paragraf 2030 w kwocie 52 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 51/2019 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdział 85215 paragraf 2010 w kwocie 879,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2019 roku,

2. Wydatków bieżących wprowadza się środki z otrzymanych dotacji oraz dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków bieżących Urzędu Miejskiego oraz na wnioski Dyrektorów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych..

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.