

ZARZĄDZENIE NR 59/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4 120,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 52 241 003,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45 306 857,80 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 934 145,32 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 120,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 57 384 148,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42 682 562,19 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 701 586,51 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 6 051 956,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 59/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 marca 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
855			Rodzina	13 619 006,00	- 4 120,00	13 614 886,00	13 314 886,00	300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 358 078,00	- 4 120,00	5 353 958,00	5 353 958,00	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	5 315 078,00	- 4 120,00	5 310 958,00	5 310 958,00	0,00
Razem:				52 245 123,12	- 4 120,00	52 241 003,12	45 306 857,80	6 934 145,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 59/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 marca 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
750			Administracja publiczna	3 887 332,05	0,00	3 887 332,05	3 787 332,05	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	87 114,13	0,00	87 114,13	87 114,13	0,00
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	945,08	- 55,84	889,24	889,24	0,00
		4547	Składki do organizacji międzynarodowych	20 405,05	55,84	20 460,89	20 460,89	0,00
851			Ochrona zdrowia	290 466,00	0,00	290 466,00	164 466,00	126 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 000,00	0,00	280 000,00	154 000,00	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 459,00	- 20 000,00	21 459,00	22 459,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 091,00	20 000,00	41 091,00	42 091,00	0,00
855			Rodzina	13 779 018,28	- 4 120,00	13 774 898,28	13 379 898,28	395 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 353 799,33	- 4 120,00	5 349 679,33	5 349 679,33	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 132 071,00	- 4 000,00	5 128 071,00	6 128 071,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 502,40	- 120,00	144 382,40	145 382,40	0,00
926			Kultura fizyczna	6 570 982,67	0,00	6 570 982,67	1 360 961,58	5 210 021,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 900,00	0,00	291 900,00	291 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	- 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Razem:				57 388 268,70	- 4 120,00	57 384 148,70	42 682 562,19	14 701 586,51

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;	x		1 428 976,93	91 307,00	1 337 669,93	932 308,23	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	885 304,23	0,00	0,00	0,00	885 304,23
1.1	Program:	Program Operacyjny Europa dla Obywateli														
	Priorytet:	Projekt wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego														
	Działanie:	Sieć Miast i Partnerstwo Miast														
	Nazwa projektu:	"Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów temetycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast"														
	Razem wydatki:		750	214 661,13	0,00	214 661,13	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13	
	z tego: 2018		75095	21 350,13	0,00	21 350,13	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13	
	2019			193 311,00	0,00	193 311,00										
1.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej														
	Nazwa projektu:	Rozwój kompetencji wychowanków przedszkoli Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie														
	Razem wydatki:		80104	271 382,65	0,00	271 382,65	271 382,65	0,00	0,00	0,00	271 382,65	0,00	0,00	0,00	271 382,65	
	z tego: 2018			271 382,65	0,00	271 382,65	271 382,65	0,00	0,00	0,00	271 382,65	0,00	0,00	0,00	271 382,65	
	2019			0,00	0,00	0,00										
2020			0,00	0,00	0,00											
1.3	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"Już niedługo wyjdę w świat"														
	Razem wydatki:		801	37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	
	z tego: 2018		80195	37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	
	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														

1.4	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich"														
	Razem wydatki:		801	296 846,00	0,00	296 846,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00
	z tego: 2018		80195	288 840,00	0,00	288 840,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00
	2019			8 006,00	0,00	8 006,00										
1.5	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	"Aktywność szansą na rozwój"														
	Razem wydatki:		853	608 707,15	91 307,00	517 400,15	313 355,45	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	266 351,45	0,00	0,00	0,00	266 351,45
	z tego: 2018		85395	313 355,45	47 004,00	266 351,45	313 355,45	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	266 351,45	0,00	0,00	0,00	266 351,45
	2019			295 351,70	44 303,00	251 048,70										
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		5 234 648,58	3 149 647,09	2 085 001,49	5 119 648,58	3 034 647,09	2 643 776,50	0,00	390 870,59	2 085 001,49	0,00	0,00	0,00	2 085 001,49
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Iława w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	1 794 209,46	723 565,27	1 070 644,19	1 794 209,46	723 565,27	723 565,27	0,00	0,00	1 070 644,19	0,00	0,00	0,00	1 070 644,19
	z tego: 2018		60016	1 794 209,46	723 565,27	1 070 644,19	1 794 209,46	723 565,27	723 565,27	0,00	0,00	1 070 644,19	0,00	0,00	0,00	1 070 644,19
2.2	Program:	Regionalny Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020														
	Priorytet:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność														
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER														
	Nazwa projektu:	Modernizacja przystani kajkowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		630	450 000,00	253 478,00	196 522,00	335 000,00	138 478,00	138 478,00	0,00	0,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	z tego 2018		63095	335 000,00	138 478,00	196 522,00	335 000,00	138 478,00	138 478,00	0,00	0,00	196 522,00	0,00	0,00	0,00	196 522,00
	2019			115 000,00	115 000,00	0,00										
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu stworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych														
	Razem wydatki:		921	2 990 439,12	2 172 603,82	817 835,30	2 990 439,12	2 172 603,82	1 781 733,23	0,00	390 870,59	817 835,30	0,00	0,00	0,00	817 835,30
	z tego: 2018		92109	2 990 439,12	2 172 603,82	817 835,30	2 990 439,12	2 172 603,82	1 781 733,23	0,00	390 870,59	817 835,30	0,00	0,00	0,00	817 835,30
RAZEM		x		6 663 625,51	3 240 954,09	3 422 671,42	6 051 956,81	3 081 651,09	2 643 776,50	0,00	437 874,59	2 970 305,72	0,00	0,00	0,00	2 970 305,72

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 59/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 28 marca 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11	
750			155 373,00	155 373,00	155 373,00	123 452,03	20 328,33	0,00	0,00	620,00	
	75011		155 373,00	155 373,00	155 373,00	123 452,03	20 328,33	0,00	0,00	620,00	
		2010	155 373,00								
		2350									620,00
		4010			111 688,37	111 688,37	111 688,37				
		4040			10 263,66	10 263,66	10 263,66				
		4110			18 872,93	18 872,93		18 872,93			
		4120			1 455,40	1 455,40		1 455,40			
		4170			1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210			5 000,00	5 000,00					
		4300			1 850,00	1 850,00					
	4440			4 742,64	4 742,64						
751		2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		2 175,00	2 175,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	2 175,00								
		4210			2 175,00	2 175,00					
851			466,00	466,00	466,00	388,63	77,37	0,00	0,00	0,00	
	85195		466,00	466,00	466,00	388,63	77,37	0,00	0,00	0,00	
		2010	466,00								
		4010			388,63	388,63	388,63				
		4110			67,86	67,86		67,86			
		4120			9,51	9,51		9,51			
852			286 841,00	286 841,00	286 841,00	144 232,72	27 272,76	41 221,72	0,00	1 985,00	
	85213		39 689,00	39 689,00	39 689,00	0,00	0,00	39 689,00	0,00	0,00	
		2010	39 689,00								
		4130			39 689,00	39 689,00			39 689,00		
	85215		1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	1 532,72	0,00	0,00	
		2010	1 564,00								
		3110			1 532,72	1 532,72			1 532,72		
		4210			31,28	31,28					
	85228		245 588,00	245 588,00	245 588,00	144 232,72	27 272,76	0,00	0,00	1 985,00	
		2010	245 588,00								
		2350									1 985,00
		3020			200,00	200,00					
		4010			132 395,69	132 395,69	132 395,69				
		4040			11 737,03	11 737,03	11 737,03				
		4110			24 338,62	24 338,62		24 338,62			
		4120			2 934,14	2 934,14		2 934,14			
		4170			100,00	100,00	100,00				
		4300			67 308,00	67 308,00					
4410				150,00	150,00						
4440				6 274,52	6 274,52						
4700				150,00	150,00						
855				13 258 286,00	13 258 286,00	13 258 286,00	219 679,86	41 575,72	12 948 761,00	0,00	81 700,00
	85501		7 947 325,00	7 947 325,00	7 947 325,00	85 531,40	16 012,01	7 820 690,00	0,00	0,00	
		2060	7 947 325,00								
		3020			50,00	50,00					
		3110			7 820 690,00	7 820 690,00			7 820 690,00		
		4010			76 740,42	76 740,42	76 740,42				
		4040			5 790,98	5 790,98	5 790,98				
		4110			14 623,11	14 623,11		14 623,11			
		4120			1 388,90	1 388,90		1 388,90			
		4170			3 000,00	3 000,00	3 000,00				
		4210			4 000,00	4 000,00					
		4260			3 500,00	3 500,00					
		4270			3 500,00	3 500,00					
		4280			60,00	60,00					
		4300			8 685,88	8 685,88					
		4360			700,00	700,00					
		4410			300,00	300,00					
		4430			400,00	400,00					
		4440			2 890,71	2 890,71					
		4480			305,00	305,00					
		4700			700,00	700,00					
	85502		5 310 958,00	5 310 958,00	5 310 958,00	134 145,46	25 563,71	5 128 071,00	0,00	81 681,00	
		2010	5 310 958,00								
		2350									81 681,00

		3020		480,00	480,00					
		3110		5 128 071,00	5 128 071,00			5 128 071,00		
		4010		127 178,40	127 178,40	127 178,40				
		4040		6 267,06	6 267,06	6 267,06				
		4110		23 357,99	23 357,99		23 357,99			
		4120		2 205,72	2 205,72		2 205,72			
		4170		700,00	700,00	700,00				
		4210		4 000,00	4 000,00					
		4260		3 000,00	3 000,00					
		4270		3 000,00	3 000,00					
		4280		30,00	30,00					
		4300		7 049,93	7 049,93					
		4360		300,00	300,00					
		4410		200,00	200,00					
		4430		100,00	100,00					
		4440		4 312,90	4 312,90					
		4480		305,00	305,00					
		4700		400,00	400,00					
	85503		3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	19,00
		2350								
		2010	3,00							
		4010		3,00	3,00	3,00				19,00
OGÓŁEM			13 703 141,00	13 703 141,00	13 703 141,00	487 753,24	89 254,18	12 989 982,72	0,00	84 305,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków o kwotę 4
120,00 zł w rozdziale 85502 w związku z otrzymaną decyzją nr FK 44/2018 Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego, w sprawie planu dotacji na wypłatę świadczenia jednorazowego z tytułu urodzenia się żywego
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie. Ponadto dokonuje się przesunięć
między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.