

ZARZĄDZENIE NR 63/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 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 372 455,21 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 55 406 224,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50 943 187,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 463 037,32 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 372 455,21 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 57 097 188,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 150 218,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7 946 970,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, 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 63/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	15 839,21	15 839,21	15 839,21	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	15 839,21	15 839,21	15 839,21	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	15 839,21	15 839,21	15 839,21	0,00
710			Działalność usługowa	15 000,00	3 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	3 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 801,00	1 463,00	16 264,00	17 264,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 306,00	1 463,00	13 769,00	13 769,00	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	12 306,00	1 463,00	13 769,00	13 769,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 886 584,69	352 153,00	4 238 737,69	5 238 737,69	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 724,00	282 003,00	418 727,00	419 727,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	282 003,00	282 003,00	283 003,00	0,00
	80104		Przedszkola	47 952,30	70 150,00	118 102,30	119 102,30	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 150,00	70 150,00	71 150,00	0,00
Razem:				55 033 769,71	372 455,21	55 406 224,92	50 943 187,60	4 463 037,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	15 839,21	18 339,21	18 339,21	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	15 839,21	17 839,21	17 839,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	259,79	259,79	259,79	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44,42	44,42	44,42	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,36	6,36	6,36	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 528,64	15 528,64	15 528,64	0,00
710			Działalność usługowa	51 300,00	3 000,00	54 300,00	54 300,00	0,00
	71035		Cmentarze	29 300,00	3 000,00	32 300,00	32 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	3 000,00	24 500,00	24 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 259 370,92	0,00	4 259 370,92	4 229 370,92	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 626 184,59	0,00	3 626 184,59	3 596 184,59	30 000,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	-12 300,00	105 700,00	105 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 770,00	12 300,00	304 070,00	304 070,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 801,00	1 463,00	16 264,00	16 264,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 306,00	1 463,00	13 769,00	13 769,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300,00	900,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	906,30	483,60	1 389,90	1 389,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	129,85	10,49	140,34	140,34	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	-140,04	3 839,96	3 839,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	208,95	208,95	208,95	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 012 414,89	352 153,00	18 364 567,89	18 364 567,89	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 466 324,52	282 003,00	1 748 327,52	1 748 327,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 257,61	282 003,00	1 165 260,61	1 165 260,61	0,00
	80104		Przedszkola	932 680,48	70 150,00	1 002 830,48	1 002 830,48	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 833,41	70 150,00	640 983,41	640 983,41	0,00
Razem:				56 724 733,26	372 455,21	57 097 188,47	49 150 218,47	7 946 970,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 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	
010			15 839,21	15 839,21	15 839,21	259,79	50,78	0,00	0,00	0,00	
	01095		15 839,21	15 839,21	15 839,21	259,79	50,78	0,00	0,00	0,00	
		2010	15 839,21								
		4010		259,79	259,79	259,79					
		4110		44,42	44,42		44,42				
		4120		6,36	6,36		6,36				
		4430		15 528,64	15 528,64						
750			128 884,00	128 884,00	128 884,00	107 736,70	21 147,30	0,00	0,00	500,00	
	75011		128 884,00	128 884,00	128 884,00	107 736,70	21 147,30	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		2 638,03				
751			16 264,00	16 264,00	16 264,00	10 039,96	1 530,24	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						
	75109		350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2010	350,00								
		4210		350,00	350,00						
	75113		13 769,00	13 769,00	13 769,00	10 039,96	1 530,24	0,00	0,00	0,00	
		2010	13 769,00								
		4010		6 200,00	6 200,00	6 200,00					
		4110		1 389,90	1 389,90		1 389,90				
		4120		140,34	140,34		140,34				
		4170		3 839,96	3 839,96	3 839,96					
		4210		1 639,85	1 639,85						
		4300		350,00	350,00						
		4430		208,95	208,95						
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		13 301 063,21	13 301 063,21	13 301 063,21	483 248,87	91 047,50	12 116 058,08	0,00	162 424,00	

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 63/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3 000,00						
710	71035	4300		3 000,00	3 000,00				
Razem			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2019 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną:

- decyzją z Krajowego Biura Wyborczego nr DEL-0301-7/19 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 751 rozdział 75113 paragraf 2010 o kwotę 1 463,00 zł, na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 73/2019 w sprawie przyznania dotacji w dziale 710 rozdział 71035 paragraf 2020 w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi,

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 79/2019 w sprawie przyznania dotacji w dziale 010 rozdział 01095 paragraf 2010 w kwocie 15 839,21 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 72/2019 w sprawie przyznania dotacji w dziale 801 rozdział 80103 paragraf 2030 w kwocie 282 003,00 zł oraz w rozdziale 80104 paragraf 2030 w kwocie 70 150,00 zł z przeznaczeniem na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Ponadto dokonuje się przesunąć między paragrafami wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miejskiego.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.