

ZARZĄDZENIE NR 63/2017
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 26 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 14 626,99 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 47 330 822,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44 409 707,82 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2 921 114,80 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 626,99 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 48 291 480,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41 941 622,16 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 349 858,80 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3 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 63/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 626,99	14 626,99	14 626,99	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 626,99	14 626,99	14 626,99	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	14 626,99	14 626,99	14 626,99	0,00
855			Rodzina	12 758 169,00	0,00	12 758 169,00	13 758 169,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 444 455,00	- 32 960,00	5 411 495,00	6 411 495,00	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	5 396 415,00	- 32 960,00	5 363 455,00	6 363 455,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00	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	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00
Razem:				47 316 195,63	14 626,99	47 330 822,62	44 409 707,82	2 921 114,80

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 794,00	14 626,99	17 420,99	17 420,99	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00	14 626,99	16 626,99	16 626,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	239,72	239,72	239,72	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	41,21	41,21	41,21	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	5,87	5,87	5,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 340,19	14 340,19	14 340,19	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 913 515,15	0,00	13 913 515,15	13 721 515,15	192 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	66 780,00	0,00	66 780,00	66 780,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 480,00	- 3 000,00	57 480,00	57 480,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 348 496,52	0,00	3 348 496,52	3 297 496,52	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	864 180,06	0,00	864 180,06	823 180,06	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 589,00	- 1 000,00	19 589,00	19 589,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 078,00	- 1 000,00	22 078,00	22 078,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 420,00	- 1 500,00	7 920,00	7 920,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 868,63	3 500,00	21 368,63	21 368,63	0,00
855			Rodzina	12 831 423,36	0,00	12 831 423,36	12 831 423,36	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 313 609,00	0,00	7 313 609,00	7 313 609,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 907,85	- 500,00	1 407,85	1 407,85	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	4 433,39	- 408,89	4 024,50	4 024,50	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 278,60	1 408,89	3 687,49	3 687,49	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 447 647,45	- 32 960,00	5 414 687,45	5 414 687,45	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 234 522,00	- 31 971,00	5 202 551,00	5 202 551,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 953,42	- 824,76	116 128,66	116 128,66	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 905,22	- 144,03	21 761,19	21 761,19	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 504,93	- 20,21	2 484,72	2 484,72	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 026,00	- 169,48	14 856,52	14 856,52	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 1 591,11	4 408,89	4 408,89	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 544,40	1 760,59	5 304,99	5 304,99	0,00
85595		Pozostała działalność	0,00	32 960,00	32 960,00	32 960,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 971,00	31 971,00	31 971,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	824,76	824,76	824,76	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,03	144,03	144,03	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,21	20,21	20,21	0,00
Razem:			48 276 853,97	14 626,99	48 291 480,96	41 941 622,16	6 349 858,80

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2017
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 26 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	7	8	9	10	11
010			14 626,99	14 626,99	14 626,99	239,72	47,08	0,00	0,00	0,00
	01095		14 626,99	14 626,99	14 626,99	239,72	47,08	0,00	0,00	0,00
		2010	14 626,99							
		4010		239,72	239,72	239,72				
		4110		41,21	41,21		41,21			
		4120		5,87	5,87		5,87			
		3030		14 340,19	14 340,19					
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
	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
	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		3 000,00	3 000,00					
	4260		1 407,85	1 407,85					
	4270		1 500,00	1 500,00					
	4280		30,00	30,00					
	4300		4 024,50	4 024,50					
	4360		350,00	350,00					
	4410		200,00	200,00					
	4430		300,00	300,00					
	4440		3 687,49	3 687,49					
	4480		305,00	305,00					
	4700		400,00	400,00					
85502		5 363 455,00	5 363 455,00	5 363 455,00	104 753,82	19 502,91	5 202 551,00	0,00	129 932,00
	2010	5 363 455,00							
	2350								129 932,00
	3020		100,00	100,00					
	3110		5 202 551,00	5 202 551,00			5 202 551,00		
	4010		95 122,06	95 122,06	95 122,06				
	4040		7 356,76	7 356,76	7 356,76				
	4110		17 601,19	17 601,19		17 601,19			
	4120		1 901,72	1 901,72		1 901,72			
	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		4 408,89	4 408,89					
	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		4 770,84	4 770,84					
	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			
85595		32 960,00	32 960,00	32 960,00	824,76	164,24	31 971,00	0,00	0,00
	2010	32 960,00							
	3110		31 971,00	31 971,00			31 971,00		
	4010		824,76	824,76	824,76				
	4110		144,03	144,03		144,03			
	4120		20,21	20,21		20,21			
OGÓŁEM		13 128 468,99	13 128 468,99	13 128 468,99	482 918,59	87 584,22	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.3111.2.52.2017 w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 01095 § 2010 w kwocie 14 626,99 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów,
- Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FK.-I.3111.2.55.2017 w sprawie przesunięcia środków dotacji celowej w wysokości 32 960,00 zł z rozdziału 85502 § 2010 do rozdziału 85595 § 2010 z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem

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.