

ZARZĄDZENIE NR 70/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 13 kwietnia 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 zwiększenia planu dochodów o kwotę 56 897,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 52 302 020,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45 367 874,80 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 934 145,32 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 56 897,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 57 445 165,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42 743 579,19 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 701 586,51 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 70/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
710			Działalność usługowa	6 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 000,00	3 000,00	9 000,00	9 000,00	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
852			Pomoc społeczna	1 751 940,00	897,00	1 752 837,00	1 752 837,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 564,00	897,00	2 461,00	2 461,00	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	1 564,00	897,00	2 461,00	2 461,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 851,45	53 000,00	319 851,45	319 851,45	0,00
	85395		Pozostała działalność	266 851,45	53 000,00	319 851,45	319 851,45	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	53 000,00	53 000,00	54 000,00	0,00
Razem:				52 245 123,12	56 897,00	52 302 020,12	45 367 874,80	6 934 145,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2018

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
600			Transport i łączność	3 989 357,09	0,00	3 989 357,09	603 180,09	3 386 177,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 041 760,35	0,00	3 041 760,35	447 550,89	2 594 209,46
		4270	Zakup usług remontowych	180 450,89	- 20 000,00	160 450,89	160 450,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	55 500,00	3 000,00	58 500,00	58 500,00	0,00
	71035		Cmentarze	27 500,00	3 000,00	30 500,00	30 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 887 332,05	0,00	3 887 332,05	3 787 332,05	100 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 120,00	0,00	140 120,00	140 120,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	3 026,70	82 526,70	82 526,70	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	- 2 535,60	34 464,40	34 464,40	0,00
		4540	Składki do organizacji międzynarodowych	6 900,00	- 491,10	6 408,90	6 408,90	0,00
852			Pomoc społeczna	3 374 115,90	897,00	3 375 012,90	3 370 012,90	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	584 794,00	5 000,00	589 794,00	589 794,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 790,00	5 000,00	535 790,00	535 790,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 564,00	- 4 103,00	117 461,00	117 461,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 532,72	- 4 121,00	117 411,72	117 411,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,28	18,00	49,28	49,28	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	857 377,08	0,00	857 377,08	857 377,08	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 570,00	- 3 000,00	18 570,00	18 570,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	500,00	1 700,00	1 700,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 610,70	53 000,00	366 610,70	366 610,70	0,00
	85395		Pozostała działalność	313 610,70	53 000,00	366 610,70	366 610,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 255,00	52 000,00	87 255,00	87 255,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
855			Rodzina	13 779 018,28	0,00	13 779 018,28	13 779 018,28	395 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem:				57 388 268,70	56 897,00	57 445 165,70	42 743 579,19	14 701 586,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 70/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 13 kwietnia 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		287 738,00	287 738,00	287 738,00	144 232,72	27 272,76	42 100,72	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		2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	0,00	2 411,72	0,00	0,00	
		2010	2 461,00								
		3110			2 411,72	2 411,72			2 411,72		
		4210			49,28	49,28					
	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			13 262 406,00	13 262 406,00	13 262 406,00	219 799,86	41 575,72	12 952 761,00	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		5 315 078,00	5 315 078,00	5 315 078,00	134 265,46	25 563,71	5 132 071,00	0,00	81 681,00	
		2010	5 315 078,00								
		2350									81 681,00

		3020		480,00	480,00					
		3110		5 132 071,00	5 132 071,00			5 132 071,00		
		4010		127 298,40	127 298,40	127 298,40				
		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			13 708 158,00	13 708 158,00	13 708 158,00	487 873,24	89 254,18	12 994 861,72	0,00	84 305,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 70/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 13 kwietnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne 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				
853	85395	2020	53 000,00						
853	85395	4010		52 000,00	52 000,00	52 000,00			
853	85395	4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
Razem			56 000,00	56 000,00	56 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko- Mazurskiego:

- nr FK 66/2018 dotyczącą przyznania dotacji w rozdziale 71035 paragraf 2020 w kwocie 3 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- nr FK 56/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 85215 paragraf 2010 o kwotę 897,00 zł, przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 roku,
- nr FK 61/2018 dotyczącą przyznania dotacji w rozdziale 85395 paragraf 2020 w kwocie 53 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu rządowego pn. "Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020".

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w planie finansowym Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.