

ZARZĄDZENIE NR 7/2016
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 320,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 40 576 966,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34 104 042,40 zł.,
- dochody majątkowe w wysokości 6 472 923,60zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 320,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 40 598 271,23 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31 696 681,73 zł.,
- wydatki majątkowe w wysokości 8 901 589,50 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce3 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 7/2016
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 363 615,00	1 320,00	6 364 935,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 320,00	1 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 320,00	1 320,00
Razem:				40 575 646,00	1 320,00	40 576 966,00

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	112 721,13	0,00	112 721,13
	50095		Pozostała działalność	112 721,13	0,00	112 721,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 435,75	56,44	21 492,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 570,00	- 56,44	1 513,56
600			Transport i łączność	4 853 667,26	0,00	4 853 667,26
	60095		Pozostała działalność	168 667,26	0,00	168 667,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 490,25	- 234,12	79 256,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 886,00	234,12	3 120,12
750			Administracja publiczna	3 689 216,89	0,00	3 689 216,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	204 382,86	0,00	204 382,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 147,88	1 562,31	149 710,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	- 1 562,31	11 037,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 108 637,03	0,00	3 108 637,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 696,03	18 232,80	1 883 928,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 500,00	- 18 232,80	129 267,20
		4300	Zakup usług pozostałych	217 976,00	- 4 250,00	213 726,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	4 250,00	4 270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 171,42	0,00	368 171,42
	75416		Straż gminna (miejska)	307 171,42	0,00	307 171,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 136,56	162,03	205 298,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	- 162,03	14 737,97
852			Pomoc społeczna	8 067 888,56	1 320,00	8 069 208,56
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 182,00	- 5 485,00	335 697,00

	3110	Świadczenia społeczne	329 182,00	- 5 485,00	323 697,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	1 320,00	171 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	1 294,00	171 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00	26,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 671,16	0,00	853 671,16
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 350,00	29 650,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	350,00	2 850,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 886,58	0,00	402 886,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 787,00	- 10 000,00	246 787,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	10 000,00	65 000,00
85295		Pozostała działalność	291 937,00	5 485,00	297 422,00
	3110	Świadczenia społeczne	291 937,00	5 485,00	297 422,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 424,93	0,00	33 424,93
	85395	Pozostała działalność	33 424,93	0,00	33 424,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	90,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 90,00	110,00
Razem:			40 596 951,23	1 320,00	40 598 271,23

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego: w tym:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			149 746,00	149 746,00	149 746,00	126 650,27	23 095,73	0,00	0,00	450,00
	75011		149 746,00	149 746,00	149 746,00	126 650,27	23 095,73	0,00	0,00	450,00
		2010	149 746,00							
		2350								450,00
		4010		126 650,27	126 650,27	126 650,27				
		4110		21 516,00	21 516,00		21 516,00			
		4120		1 579,73	1 579,73		1 579,73			
751			2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 173,00	2 173,00	2 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	2 173,00							
		4210		2 173,00	2 173,00					
852			5 480 745,00	5 480 745,00	5 480 745,00	255 176,66	46 814,24	5 141 423,00	0,00	115 746,00
	85212		5 272 048,00	5 272 048,00	5 272 048,00	105 196,66	20 594,03	5 113 884,00	0,00	113 146,00
		2010	5 272 048,00							
		2350								113 146,00
		3020		300,00	300,00					
		3110		5 113 884,00	5 113 884,00			5 113 884,00		
		4010		92 414,60	92 414,60	92 414,60				
		4040		11 782,06	11 782,06	11 782,06				
		4110		18 216,01	18 216,01		18 216,01			
		4120		2 378,02	2 378,02		2 378,02			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		9 752,52	9 752,52					
		4260		3 500,00	3 500,00					
		4270		2 500,00	2 500,00					
		4280		60,00	60,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
		4360		729,00	729,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		1 000,00	1 000,00					
		4440		3 281,79	3 281,79					
		4480		550,00	550,00					
		4700		700,00	700,00					
	85213		26 245,00	26 245,00	26 245,00	0,00	0,00	26 245,00	0,00	0,00
		2010	26 245,00							
		4130		26 245,00	26 245,00			26 245,00		
	85215		1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00
		2010	1 320,00							
		3110		1 294,00	1 294,00			1 294,00		
		4210		26,00	26,00					
	85228		181 132,00	181 132,00	181 132,00	149 980,00	26 220,21	0,00	0,00	2 600,00
		2010	181 132,00							
		2350								2 600,00
		3020		1 200,00	1 200,00					
		4010		92 200,00	92 200,00	92 200,00				
		4040		7 780,00	7 780,00	7 780,00				
		4110		23 568,00	23 568,00		23 568,00			
		4120		2 652,21	2 652,21		2 652,21			
		4170		50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		4300		100,00	100,00					
		4410		100,00	100,00					
		4440		3 281,79	3 281,79					

		4700		250,00	250,00					
	85295				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
		2350								132,00
	OGÓŁEM		5 632 664,00	5 632 664,00	5 632 664,00	381 826,93	69 909,97	5 141 423,00	0,00	116 196,00

Uzasadnienie

Zmian w budżecie gminy na 2016 rok dokonuje się w związku z otrzymaną decyzją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego:

- FK-I.3111.2.5.2016 w sprawie przyznania dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku.

Jednocześnie dokonuje się przesunięć w planie finansowym wydatków bieżących Urzędu Miejskiego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.