

ZARZĄDZENIE NR 72/2016
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 13 maja 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 2016 r., poz. 446) 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 561 531,38 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 46 646 460,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 834 855,84 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 811 604,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 561 531,38 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 46 667 765,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37 427 495,17 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 9 240 270,50 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,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową, stanowią załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Nowego Miasta
Lubawskiego

Józef Blank

Dochody budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	2 002 625,00	66 185,38	2 068 810,38
	80101		Szkoły podstawowe	851 721,00	36 966,96	888 687,96
		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	36 966,96	36 966,96
	80110		Gimnazja	63 578,00	25 044,46	88 622,46
		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	25 044,46	25 044,46
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	4 173,96	4 173,96
		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	4 173,96	4 173,96
852			Pomoc społeczna	11 299 089,00	441 946,00	11 741 035,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 754,00	241 117,00	567 871,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 754,00	241 117,00	566 871,00

	85216		Zasiłki stałe	235 683,00	200 829,00	436 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 683,00	200 829,00	425 512,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	50 400,00	50 900,00
	85395		Pozostała działalność	500,00	50 400,00	50 900,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 400,00	50 400,00
Razem:				46 084 929,06	561 531,38	46 646 460,44

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 952 467,26	0,00	4 952 467,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 735 800,00	0,00	4 735 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 500,00	94 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	500,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	731 830,00	0,00	731 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 830,00	0,00	731 830,00
		4260	Zakup energii	14 700,00	6 000,00	20 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	- 10 300,00	59 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 460,00	3 800,00	117 260,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	1 000,00
710			Działalność usługowa	102 000,00	3 000,00	105 000,00
	71035		Cmentarze	27 000,00	3 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 972 816,02	66 185,38	15 039 001,40
	80101		Szkoły podstawowe	7 207 427,38	36 966,96	7 244 394,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 615 723,74	306,05	3 616 029,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 179,05	52,45	663 231,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 975,67	7,50	86 983,17
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	36 600,96	40 100,96
	80110		Gimnazja	2 782 327,77	25 044,46	2 807 372,23

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827 154,30	209,33	1 827 363,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 872,82	35,98	339 908,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 800,00	5,13	46 805,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	24 794,02	39 294,02
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 147 533,81	4 173,96	1 151 707,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 846,48	34,53	775 881,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 305,92	5,93	147 311,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 043,66	0,85	21 044,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 061,49	4 132,65	5 194,14
	852		Pomoc społeczna	12 980 995,56	441 946,00	13 422 941,56
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 945,96	- 182,32	17 763,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,96	- 182,32	364,64
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 993 629,00	0,00	4 993 629,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	370,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	- 2 000,00	54 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 813,00	- 190,00	9 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 823,00	600,00	15 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 590,00	- 600,00	3 990,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	20,00	720,00

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 879,00	241 117,00	663 996,00
		3110	Świadczenia społeczne	410 219,00	241 117,00	651 336,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 466,00	40 000,00	172 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 418,00	40 000,00	172 418,00
	85216		Zasiłki stałe	280 683,00	160 829,00	441 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 683,00	160 829,00	430 512,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 341,16	182,32	852 523,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 917,16	182,32	17 099,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 791,93	50 400,00	106 191,93
	85395		Pozostała działalność	55 791,93	50 400,00	106 191,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 790,00	44 400,00	86 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				46 106 234,29	561 531,38	46 667 765,67

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:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010			13 982,88	13 982,88	13 982,88	229,16	45,01	0,00	0,00	0,00
	01095		13 982,88	13 982,88	13 982,88	229,16	45,01	0,00	0,00	0,00
		2010	13 982,88							
		4010		229,16	229,16	229,16				
		4110		39,39	39,39		39,39			
		4120		5,62	5,62		5,62			
		4430		13 708,71	13 708,71					
750			148 746,00	148 746,00	148 746,00	125 814,43	22 931,57	0,00	0,00	450,00
	75011		148 746,00	148 746,00	148 746,00	125 814,43	22 931,57	0,00	0,00	450,00
		2010	148 746,00							
		2350								450,00
		4010		125 814,43	125 814,43	125 814,43				
		4110		21 372,32	21 372,32		21 372,32			
		4120		1 559,25	1 559,25		1 559,25			
751			8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		8 837,00	8 837,00	8 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	8 837,00							
		4210		8 837,00	8 837,00					
801			66 185,38	66 185,38	66 185,38	549,91	107,84	0,00	0,00	0,00
	80101		36 966,96	36 966,96	36 966,96	306,05	59,95	0,00	0,00	0,00
		2010	36 966,96							
		4010		306,05	306,05	306,05				
		4110		52,45	52,45		52,45			
		4120		7,50	7,50		7,50			
		4240		36 600,96	36 600,96					
	80110		25 044,46	25 044,46	25 044,46	209,33	41,11	0,00	0,00	0,00
		2010	25 044,46							
		4010		209,33	209,33	209,33				
		4110		35,98	35,98		35,98			
		4120		5,13	5,13		5,13			
		4240		24 794,02	24 794,02					
	80150		4 173,96	4 173,96	4 173,96	34,53	6,78	0,00	0,00	0,00
		2010	4 173,96							
		4010		34,53	34,53	34,53				
		4110		5,93	5,93		5,93			
	4120		0,85	0,85		0,85				
	4240		4 132,65	4 132,65						
851			173,00	173,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		173,00	173,00	173,00					
		2010	173,00							
		4010		173,00	173,00	173,00				
852			10 300 340,00	10 300 340,00	10 280 159,00	313 647,66	57 869,24	9 846 286,00	20 181,00	115 878,00
	85211		4 993 629,00	4 993 629,00	4 973 448,00	58 200,00	11 001,00	4 873 980,00	20 181,00	132,00
		2060	4 973 448,00							
		2350								132,00
		6340	20 181,00							
		3020		420,00	420,00					
		3110		4 873 980,00	4 873 980,00			4 873 980,00		
		4010		54 200,00	54 200,00	54 200,00				
		4110		9 623,00	9 623,00		9 623,00			
		4120		1 378,00	1 378,00		1 378,00			
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210		15 423,00	15 423,00					
		4240		600,00	600,00					
		4260		1 000,00	1 000,00					
		4270		5 000,00	5 000,00					
		4280		90,00	90,00					
		4300		3 990,00	3 990,00					
		4360		250,00	250,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		250,00	250,00					
		4440		2 074,00	2 074,00					
	4480		150,00	150,00						

	4700		720,00	720,00					
	6060		20 181,00	0,00				20 181,00	
85212		5 096 606,00	5 096 606,00	5 096 606,00	105 196,66	20 594,03	4 943 706,00	0,00	113 146,00
	2010	5 096 606,00							
	2350								113 146,00
	3020		300,00	300,00					
	3110		4 943 706,00	4 943 706,00			4 943 706,00		
	4010		96 594,60	96 594,60	96 594,60				
	4040		7 602,06	7 602,06	7 602,06				
	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		7 350,52	7 350,52					
	4260		3 500,00	3 500,00					
	4270		2 500,00	2 500,00					
	4280		60,00	60,00					
	4300		6 000,00	6 000,00					
	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		688,00	688,00					
	4700		700,00	700,00					
85213		26 182,00	26 182,00	26 182,00	0,00	0,00	26 182,00	0,00	0,00
	2010	26 182,00							
	4130		26 182,00	26 182,00			26 182,00		
85215		2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00
	2010	2 466,00							
	3110		2 418,00	2 418,00			2 418,00		
	4210		48,00	48,00					
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		92 931,00	92 931,00	92 931,00				
	4040		7 049,00	7 049,00	7 049,00				
	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		325,00	325,00	325,00	271,00	54,00	0,00	0,00	0,00
	2010	325,00							
	4010		271,00	271,00	271,00				
	4110		47,00	47,00		47,00			
	4120		7,00	7,00		7,00			
OGÓŁEM		10 538 264,26	10 538 264,26	10 518 083,26	440 414,16	80 953,66	9 846 286,00	20 181,00	116 328,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 72/2016
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 13 maja 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 2016 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	50 400,00						
854	85395	4010		44 400,00	44 400,00	44 400,00			
853	85395	4270		6 000,00	6 000,00				
Razem			53 400,00	53 400,00	53 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2016 rok dokonuje się następujących zmian:

1. W zakresie dochodów:

- w związku z otrzymaną decyzją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: FK-I.

3111.2.69.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 853 rozdział 85395 § 2020 o kwotę 50 400,00 zł przeznaczoną na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”,

- w związku z otrzymaną decyzją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: FK-I.

3111.2.66.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 852 rozdział 85216 § 2030 o kwotę 200 829,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa oraz w 85214 § 2030 o kwotę 241 117,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zasiłków stałych,

- w związku z otrzymaną decyzją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: FK-I.

3111.2.71.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 710 rozdział 71035 § 2020 o kwotę 3 000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie realizacji w roku 2016 zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych,

- w związku z otrzymaną decyzją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: FK-I.

3111.2.73.2016 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 801 rozdział 80101 § 2010 o kwotę 36 966,96 zł, w dziale 80110 § 2010 o kwotę 25 044,46 zł oraz w rozdziale 80150 § 2010 o kwotę 4 173,96 przeznaczoną na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

2. W zakresie wydatków:

- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących Urzędu Miejskiego,

- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,

- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej,

- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków bieżących Gimnazjum.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.