

ZARZĄDZENIE NR 74/2019
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 17 maja 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 2019 r., poz. 869 ze zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 23 005,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 55 429 229,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50 966 192,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 463 037,32 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 23 005,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 57 120 193,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 49 173 223,47 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. 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 74/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 17 maja 2019 r.

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 264,00	23 450,00	39 714,00	39 714,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 769,00	23 450,00	37 219,00	37 219,00	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	13 769,00	23 450,00	37 219,00	37 219,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 155 752,00	- 445,00	2 155 307,00	2 155 307,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 711,00	- 445,00	1 266,00	1 266,00	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	1 711,00	- 445,00	1 266,00	1 266,00	0,00
Razem:				55 406 224,92	23 005,00	55 429 229,92	50 966 192,60	4 463 037,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2019

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 17 maja 2019 r.

Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Po zmianie	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	574 900,00	0,00	574 900,00	524 900,00	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 900,00	0,00	574 900,00	524 900,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-9 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 461,00	9 500,00	101 961,00	101 961,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 259 370,92	0,00	4 259 370,92	4 229 370,92	30 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 571,40	3 000,00	232 571,40	232 571,40	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 500,00	2 900,00	2 900,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 500,00	3 100,00	3 100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 626 184,59	-3 000,00	3 623 184,59	3 593 184,59	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 300,00	-5 000,00	102 300,00	102 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 250,00	4 300,00	39 550,00	39 550,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	1 700,00	1 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 070,00	-3 000,00	301 070,00	301 070,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 264,00	23 450,00	39 714,00	39 714,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 769,00	23 450,00	37 219,00	37 219,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 839,96	88,04	3 928,00	3 928,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,85	-88,04	1 551,81	1 551,81	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 913,34	0,00	265 913,34	250 913,34	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	229 663,34	0,00	229 663,34	229 663,34	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	-1 000,00	4 550,00	4 550,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 026,00	1 000,00	4 026,00	4 026,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 364 567,89	0,00	18 364 567,89	18 364 567,89	0,00

	80101		Szkoły podstawowe	8 561 739,05	1 750,00	8 563 489,05	8 563 489,05	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	-1 000,00	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 660,90	2 850,00	117 510,90	117 510,90	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 850,00	-500,00	3 350,00	3 350,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 660,00	400,00	8 060,00	8 060,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 748 327,52	-850,00	1 747 477,52	1 747 477,52	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-300,00	1 200,00	1 200,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-500,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-50,00	750,00	750,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	46 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	-6 400,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	945 845,44	-900,00	944 945,44	944 945,44	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00	100,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 950 762,55	-445,00	3 950 317,55	3 950 317,55	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	93 711,00	-445,00	93 266,00	93 266,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 685,33	-438,32	93 247,01	93 247,01	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,67	-6,68	18,99	18,99	0,00
	85216		Zasiłki stałe	533 958,00	-1 000,00	532 958,00	532 958,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	531 458,00	-1 000,00	530 458,00	530 458,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	916 603,50	0,00	916 603,50	916 603,50	0,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	-1 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 877,84	1 000,00	21 877,84	21 877,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	634 771,17	0,00	634 771,17	634 771,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-300,00	2 700,00	2 700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 771,80	300,00	20 071,80	20 071,80	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 332,28	0,00	378 332,28	378 332,28	0,00
	85401		Świetlice szkolne	311 332,28	0,00	311 332,28	311 332,28	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	590,00	7 110,00	7 110,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-90,00	60,00	60,00	0,00
855			Rodzina	13 968 421,37	0,00	13 968 421,37	13 968 421,37	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 722 696,00	0,00	6 722 696,00	6 722 696,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	-200,00	4 350,00	4 350,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00	700,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 429 123,56	0,00	5 429 123,56	5 429 123,56	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 317,00	-650,00	7 667,00	7 667,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	-50,00	220,00	220,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	1 400,00	1 400,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	361 583,17	0,00	361 583,17	361 583,17	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-150,00	50,00	50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	150,00	550,00	550,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 750 582,73	0,00	3 750 582,73	1 450 582,73	2 300 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 000,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-675,00	2 325,00	2 325,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	675,00	8 675,00	8 675,00	0,00
			Razem:	57 097 188,47	23 005,00	57 120 193,47	49 173 223,47	7 946 970,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2019
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 17 maja 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			39 714,00	39 714,00	39 714,00	10 128,00	1 530,24	23 450,00	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		37 219,00	37 219,00	37 219,00	10 128,00	1 530,24	23 450,00	0,00	0,00	
		2010	37 219,00								
		3030			23 450,00	23 450,00			23 450,00		
		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			3 928,00	3 928,00	3 928,00				
		4210			1 551,81	1 551,81					
		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			691 331,00	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		1 266,00	1 711,00	1 711,00	0,00	0,00	1 685,33	0,00	0,00	
		2010	1 266,00								
		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						
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		13 324 068,21	13 324 513,21	13 324 513,21	483 336,91	91 047,50	12 139 508,08	0,00	162 424,00	

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 23 450,00 zł, z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego,

- decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 85/2019 w sprawie zmniejszenia dotacji w dziale 852 rozdział 85215 paragraf 2010 o kwotę 445,00 zł, przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2019 roku,

Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków bieżących w planie finansowym Urzędu Miejskiego oraz na wnioski dyrektorów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.