

ZARZĄDZENIE NR 85/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 18 maja 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 44,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 52 441 318,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45 507 173,67 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 934 145,32 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 44,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 57 584 464,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42 819 878,06 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 764 586,51 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. 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 85/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 18 maja 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
855			Rodzina	13 630 456,00	44,00	13 630 500,00	13 330 500,00	300 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	6 403,00	44,00	6 447,00	6 447,00	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	3,00	44,00	47,00	47,00	0,00
Razem:				52 441 274,99	44,00	52 441 318,99	45 507 173,67	6 934 145,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 85/2018

Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego

z dnia 18 maja 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 930 074,30	0,00	1 930 074,30	424 625,00	1 505 449,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 930 074,30	0,00	1 930 074,30	424 625,00	1 505 449,30
		4260	Zakup energii	8 800,00	- 3 500,00	5 300,00	5 300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	13 500,00	39 800,00	39 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 887 332,05	0,00	3 887 332,05	3 787 332,05	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 297 396,21	0,00	3 297 396,21	3 197 396,21	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	- 2 195,50	28 004,50	28 004,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 840,00	- 2 000,00	106 840,00	106 840,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 713,00	10 295,50	277 008,50	277 008,50	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	- 2 100,00	27 900,00	27 900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	- 4 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 186 027,30	0,00	14 186 027,30	14 123 027,30	63 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 125 265,87	0,00	7 125 265,87	7 062 265,87	63 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	800,00	5 300,00	5 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 986,71	- 800,00	155 186,71	155 186,71	0,00
852			Pomoc społeczna	3 382 007,62	0,00	3 382 007,62	3 377 007,62	5 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	20 000,00	3 000,00	23 000,00	18 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	594 794,00	- 3 000,00	591 794,00	591 794,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	585 607,58	0,00	585 607,58	585 607,58	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	700,00	1 100,00	1 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 100,00	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 508,00	- 100,00	67 408,00	67 408,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 050,37	- 500,00	19 550,37	19 550,37	0,00
855		Rodzina	13 790 468,28	44,00	13 790 512,28	13 395 512,28	395 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3,00	44,00	47,00	47,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,00	44,00	47,00	47,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 809,05	0,00	1 707 809,05	1 237 809,05	470 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	383 000,00	- 5 000,00	378 000,00	58 000,00	320 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	- 5 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	39 809,05	- 5 000,00	34 809,05	34 809,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 5 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 500,00	11 700,00	172 200,00	172 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	11 700,00	167 700,00	167 700,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 500,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	- 12 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	186 000,00	- 1 700,00	184 300,00	34 300,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	800,00	4 800,00	4 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	- 2 500,00	29 000,00	29 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 463 789,12	0,00	4 463 789,12	1 323 350,00	3 140 439,12
	92195	Pozostała działalność	23 350,00	0,00	23 350,00	23 350,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	1 238,42	9 438,42	9 438,42	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	- 2 988,42	7 861,58	7 861,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 750,00	6 050,00	6 050,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 564 212,05	0,00	6 564 212,05	1 354 190,96	5 210 021,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	291 900,00	0,00	291 900,00	291 900,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	16 900,00	- 500,00	16 400,00	16 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
Razem:				57 584 420,57	44,00	57 584 464,57	42 819 878,06	14 764 586,51

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 85/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 18 maja 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	
010			18 081,15	18 081,15	18 081,15	296,33	58,20	0,00	0,00	0,00	
	01095		18 081,15	18 081,15	18 081,15	296,33	58,20	0,00	0,00	0,00	
		2010	18 081,15								
		4010		296,33	296,33	296,33					
		4110		50,94	50,94		50,94				
		4120		7,26	7,26		7,26				
		4430		17 726,62	17 726,62						
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		700,00	700,00						
		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		5 774,52	5 774,52						
		4700		150,00	150,00						
	855			13 262 450,00	13 262 450,00	13 262 450,00	219 843,86	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		47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	19,00
		2350								
		2010	47,00							
		4010		47,00	47,00	47,00				19,00
	OGÓŁEM		13 726 283,15	13 726 283,15	13 726 283,15	488 213,57	89 312,38	12 994 861,72	0,00	84 305,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się zmian w zakresie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego nr FK 100/2018 dotyczącą zwiększenia dotacji w rozdziale 85503 paragraf 2010 w kwocie 44,00 zł, z przeznaczeniem na przyznawanie KArt Dużej Rodziny.

Ponadto dokonuje się przesunąć między paragrafami w ramach działów i rozdziałów w planie finansowym Zespołu Szkolno- Przedszkolnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Miejskiego w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostek.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.