

ZARZĄDZENIE NR 8/2018
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 stycznia 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 1 564,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 51 277 455,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 44 839 832,61 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6 437 623,32 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 564,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 55 047 123,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 42 370 164,54 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 676 958,97 zł.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 5 145 574,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
852			Pomoc społeczna	1 680 753,00	1 564,00	1 682 317,00	2 682 317,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	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	0,00	1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00
Razem:				51 275 891,93	1 564,00	51 277 455,93	44 839 832,61	6 437 623,32

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	w tym	
							bieżące	majątkowe
801			Oświata i wychowanie	13 855 940,65	0,00	13 855 940,65	13 855 940,65	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 045 290,87	0,00	7 045 290,87	7 045 290,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 988,71	- 402,00	156 586,71	156 586,71	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 206,00	402,00	7 608,00	7 608,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 302 928,90	1 564,00	3 304 492,90	3 299 492,90	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	1 564,00	121 564,00	121 564,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	1 532,72	121 532,72	121 532,72	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,28	31,28	31,28	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 610,70	0,00	313 610,70	313 610,70	0,00
	85395		Pozostała działalność	313 610,70	0,00	313 610,70	313 610,70	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 875,63	- 66,98	107 808,65	107 808,65	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 390,04	380,91	16 770,95	16 770,95	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 160,42	636,07	1 796,49	1 796,49	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 232,00	- 14 182,00	1 050,00	1 050,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	50 172,00	13 232,00	63 404,00	63 404,00	0,00
Razem:				55 045 559,51	1 564,00	55 047 123,51	42 370 164,54	12 676 958,97

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki bieżące razem;	x		1 157 594,28	91 307,00	1 066 287,28	660 925,58	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	613 921,58	0,00	0,00	0,00	613 921,58
1.1	Program:	Program Operacyjny Europa dla Obywateli														
	Priorytet:	Projekt wsparcia Społeczeństwa Obywatelskiego														
	Działanie:	Sieć Miast i Partnerstwo Miast														
	Nazwa projektu:	"Dokąd zmierzasz Europo? - cykl otwartych debat publicznych i warsztatów temetycznych o przyszłości Unii Europejskiej organizowanych w ramach sieci miast"														
	Razem wydatki:		750 75095	214 661,13	0,00	214 661,13	21 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13
	z tego: 2018			21 350,13	0,00	21 350,13	21 350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,13	0,00	0,00	0,00	21 350,13
2019	193 311,00			0,00	193 311,00											
1.2	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"Już niedługo wyjdę w świat"														
	Razem wydatki:		801 80195	37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00
	z tego: 2018			37 380,00	0,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	37 380,00
1.3	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"WOW - Wiedza Otwarta dla Wszystkich"														

	Razem wydatki:		801	296 846,00	0,00	296 846,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00
	z tego: 2018		80195	288 840,00	0,00	288 840,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00	0,00	0,00	0,00	288 840,00
	2019			8 006,00	0,00	8 006,00										
1.4	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego														
	Priorytet:	Włączenie społeczne														
	Działanie:	Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie														
	Nazwa projektu:	"Aktywność szansą na rozwój"														
	Razem wydatki:		853	608 707,15	91 307,00	517 400,15	313 355,45	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	266 351,45	0,00	0,00	0,00	266 351,45
	z tego: 2018		85395	313 355,45	47 004,00	266 351,45	313 355,45	47 004,00	0,00	0,00	47 004,00	266 351,45	0,00	0,00	0,00	266 351,45
	2019			295 351,70	44 303,00	251 048,70										
2.	Wydatki majątkowe razem;	x		4 484 648,58	2 596 169,09	1 888 479,49	4 484 648,58	2 596 169,09	2 505 298,50	0,00	90 870,59	1 888 479,49	0,00	0,00	0,00	1 888 479,49
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kultura i dziedzictwo														
	Działanie:	Infrastruktura kultury														
	Nazwa projektu:	Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu stworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych														
	Razem wydatki:		921	2 690 439,12	1 872 603,82	817 835,30	2 690 439,12	1 872 603,82	1 781 733,23	0,00	90 870,59	817 835,30	0,00	0,00	0,00	817 835,30
	z tego: 2018		92109	2 690 439,12	1 872 603,82	817 835,30	2 690 439,12	1 872 603,82	1 781 733,23	0,00	90 870,59	817 835,30	0,00	0,00	0,00	817 835,30
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego														
	Działanie:	Dziedzictwo naturalne														
	Nazwa projektu:	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka- Ilawa w Nowym Mieście Lubawskim														
	Razem wydatki:		600	1 794 209,46	723 565,27	1 070 644,19	1 794 209,46	723 565,27	723 565,27	0,00	0,00	1 070 644,19	0,00	0,00	0,00	1 070 644,19
	z tego: 2018		60016	1 794 209,46	723 565,27	1 070 644,19	1 794 209,46	723 565,27	723 565,27	0,00	0,00	1 070 644,19	0,00	0,00	0,00	1 070 644,19
RAZEM		x		5 642 242,86	2 687 476,09	2 954 766,77	5 145 574,16	2 643 173,09	2 505 298,50	0,00	137 874,59	2 502 401,07	0,00	0,00	0,00	2 502 401,07

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 8/2018
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 stycznia 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			175 373,00	175 373,00	175 373,00	140 488,37	23 291,99	0,00	0,00	620,00	
	75011		175 373,00	175 373,00	175 373,00	140 488,37	23 291,99	0,00	0,00	620,00	
		2010	175 373,00								
		2350									620,00
		4010		128 688,37	128 688,37	128 688,37					
		4040		10 300,00	10 300,00	10 300,00					
		4110		21 836,59	21 836,59		21 836,59				
		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		388,00	388,00	388,00	323,58	64,42	0,00	0,00	0,00		
	85195		388,00	388,00	388,00	323,58	64,42	0,00	0,00	0,00	
		2010	388,00								
		4010		323,58	323,58	323,58					
		4110		56,50	56,50		56,50				
		4120		7,92	7,92		7,92				
852		240 639,00	240 639,00	240 639,00	144 232,72	27 272,76	40 678,72	0,00	1 985,00		
	85213		39 146,00	39 146,00	39 146,00	0,00	0,00	39 146,00	0,00	0,00	
		2010	39 146,00								
		4130		39 146,00	39 146,00			39 146,00			
	85215		1 564,00	1 564,00	1 564,00	0,00	0,00	1 532,72	0,00	0,00	
		2010	1 564,00								
		3110		1 532,72	1 532,72			1 532,72			
		4210		31,28	31,28						
	85228		199 929,00	199 929,00	199 929,00	144 232,72	27 272,76	0,00	0,00	1 985,00	
		2010	199 929,00								
		2350									1 985,00
		3020		200,00	200,00						
		4010		131 916,10	131 916,10	131 916,10					
		4040		12 216,62	12 216,62	12 216,62					
		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		24 600,00	24 600,00						
		4410		150,00	150,00						
		4440		3 323,52	3 323,52						
		4700		150,00	150,00						
855			13 337 851,00	13 337 851,00	13 337 851,00	225 352,93	42 368,65	13 022 790,00	0,00	81 700,00	
		85501		7 736 987,00	7 736 987,00	7 736 987,00	85 531,40	15 787,01	7 613 507,00	0,00	0,00
		2060	7 736 987,00								
		3020		50,00	50,00						
		3110		7 613 507,00	7 613 507,00			7 613 507,00			
		4010		76 469,00	76 469,00	76 469,00					
		4040		6 062,40	6 062,40	6 062,40					
		4110		14 398,11	14 398,11		14 398,11				
		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		2 000,00	2 000,00						
		4270		2 500,00	2 500,00						
		4280		30,00	30,00						
		4300		8 685,88	8 685,88						
		4360		700,00	700,00						
		4410		200,00	200,00						
		4430		400,00	400,00						
		4440		2 890,71	2 890,71						
		4480		305,00	305,00						
	4700		400,00	400,00							
	85502		5 600 864,00	5 600 864,00	5 600 864,00	139 821,53	26 581,64	5 409 283,00	0,00	81 681,00	
		2010	5 600 864,00								
		2350									81 681,00

		3020		480,00	480,00					
		3110		5 409 283,00	5 409 283,00			5 409 283,00		
		4010		132 298,40	132 298,40	132 298,40				
		4040		6 823,13	6 823,13	6 823,13				
		4110		24 260,92	24 260,92		24 260,92			
		4120		2 320,72	2 320,72		2 320,72			
		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		9 049,93	9 049,93					
		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
		2350								19,00
	OGÓŁEM		13 756 426,00	13 756 426,00	13 756 426,00	510 397,60	92 997,82	13 063 468,72	0,00	84 305,00

Uzasadnienie

W budżecie Gminy na 2018 rok dokonuje się zmian w zakresie:

1. dochodów w związku z otrzymaną decyzją nr FK 5/2018 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego w sprawie przyznania dotacji celowej w rozdziale 85215 paragraf 2010 w wysokości 1 564,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne,

2. wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wprowadza się środki z otrzymanej dotacji w rozdziale 85215 i dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale 85395 w zakresie realizacji zadania pn. „Aktywność szansą na rozwój” oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale 80101.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.