

ZARZĄDZENIE NR 92/2016
BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO

z dnia 30 czerwca 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 z późn. zm.); zarządza się, co następuje

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 56 845,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów ogółem wynosi 43 865 884,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39 210 159,84 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 655 724,60 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 56 845,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków ogółem wynosi 43 887 189,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37 239 562,17 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 6 647 627,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 5 662 513,00 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, 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
852			Pomoc społeczna	11 741 035,00	56 845,00	11 797 880,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 993 629,00	0,00	4 993 629,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 973 448,00	3 143,00	4 976 591,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 181,00	- 3 143,00	17 038,00
	85295		Pozostała działalność	155 420,00	56 845,00	212 265,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 095,00	56 845,00	181 940,00
Razem:				43 809 039,44	56 845,00	43 865 884,44

Wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 756 085,14	0,00	3 756 085,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 179 005,28	0,00	3 179 005,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 050,00	10 000,00	139 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 954,25	- 10 000,00	241 954,25
852			Pomoc społeczna	13 390 564,49	56 845,00	13 447 409,49
	85204		Rodziny zastępcze	13 000,00	12 175,00	25 175,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 175,00	25 175,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 993 629,00	0,00	4 993 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	- 3 400,00	47 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 099,00	- 594,00	8 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 304,00	- 156,00	1 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 611,00	3 143,00	22 754,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990,00	2 000,00	5 990,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 181,00	- 3 143,00	17 038,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 943,00	0,00	5 143 943,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 550,00	- 1 000,00	117 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	171 466,00	- 12 175,00	159 291,00
	3110	Świadczenia społeczne	171 418,00	- 12 175,00	159 243,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	852 523,48	0,00	852 523,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 648,00	- 5 000,00	554 648,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 660,51	0,00	394 660,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 561,36	13 733,00	203 294,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 482,00	- 67,00	56 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 791,21	- 689,00	4 102,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 682,00	- 12 977,00	101 705,00
85295		Pozostała działalność	240 905,00	56 845,00	297 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 580,00	56 845,00	297 425,00
Razem:			43 830 344,67	56 845,00	43 887 189,67

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje jednoroczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Akacyjowej i Sosnowej w Nowym Mieście Lubawskim		1 800 000,00	267 263,00		1 532 737,00		Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulic na terenie Nowego Miasta Lubawskiego	510 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
3.	600	60016	6050	Budowa łącznika drogowego między ul. Grunwaldzką a ulicą Kolejową	15 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
4.	600	60016	6050	Budowa drogi rowerowej na trasie dawnej lini kolejowej	75 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
5.	600	60016	6050	Modernizacja Rynku Nowomiejskiego	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
6.	700	70005	6050	Modernizacja ogrzewania lokali komunalnych		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
7.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 3		30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
8.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego ulica Tysiąclecia 13		80 000,00	80 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
9.	700	70005	6060	Zakupy mienia komunalnego		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
10.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	30 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
11.	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim		20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

12.	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczenia szkoły na gabinet pielęgniarki w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej		8 000,00	8 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
13.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek uczniowskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		20 000,00	20 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
14.	801	80101	6050	Adaptacja jednej z klas szkoły na klasę zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym		6 000,00	6 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
15.	801	80101	6050	Położenie kostki przed budynkiem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego		8 975,00	8 975,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
16.	801	80101	6060	Zakup centrali telefonicznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym		4 000,00	4 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim
17.	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowym Mieście Lubawskim	1 700 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
18.	801	80103	6050	Adaptacja pomieszczenia szkoły na salę wychowania przedszkolnego w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej		20 000,00	20 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
19.	801	80104	6050	Utworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej		170 000,00	170 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
20.	801	80110	6050	Modernizacja stolarki okiennej i elewacji sali gimnastycznej Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim	10 000,00						Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
21.	801	80110	6050	Zabezpieczenie fundamentów przybudówki w budynku Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim		45 000,00	45 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
22.	801	80110	6050	Położenie kostki przed budynkiem Gimnazjum		15 000,00	15 000,00				Gimnazjum w Nowym Mieście Lubawskim
23.	801	80148	6060	Zakup zmywarki do kuchni szkolnej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym		4 000,00	4 000,00				Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Mieście Lubawskim

24.	801	80150	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim		42 000,00	42 000,00				Zespół Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim
25.	851	85154	6050	Rozbudowa systemów monitoringu wizyjnego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
26.	851	85154	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
27.	851	85154	6050	Wykonanie wyposażenia w celu zagospodarowania terenu przy budynku w ulicy Korczaka 4 zajmowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		15 000,00	15 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
28.	851	85154	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby MKRPA		3 500,00	3 500,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
29.	852	85219	6050	Modernizacja budynku położonego przy ulicy Korczaka 4 w Nowym Mieście Lubawskim		10 000,00	10 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
30.	852	85219	6050	Modernizacja serwerowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej		15 000,00	15 000,00				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
31.	852	85211	6060	Zakup zestawów komputerowych i kserokopiarki na potrzeby realizacji zadania Rodzina 500+		17 038,00			17 038,00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim
32.	900	90001	6050	Przebudowa systemów odwadniających w rejonie ul. Kasztanowej	70 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
33.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Miasta Lubawskiego		60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
34.	921	92109	6050	Remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim	20 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
35.	921	92120	6050	Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego	100 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim

36.	926	92604	6050	Termomodernizacja hotelu na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		25 000,00	25 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
37.	926	92604	6050	System nawadniania zakoli boiska płyty głównej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		4 500,00	4 500,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
38.	926	92604	6050	Wykonanie pokrycia dachu na hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		26 500,00	26 500,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
40.	926	92604	6060	Zakup maszyny czyszczącej do hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji		8 000,00	8 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim
41.	926	92604	6050	Modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim	400 000,00						Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim
Ogółem					3 030 000,00	2 632 513,00	1 082 738,00	0,00	1 549 775,00	0,00	x

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 92/2016
Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego
z dnia 30 czerwca 2016 r.

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	wynagrodze- nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	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	10 283 302,00	307 639,02	54 630,24	9 846 286,00	17 038,00	115 878,00
	85211		4 993 629,00	4 993 629,00	4 976 591,00	51 800,00	9 653,00	4 873 980,00	17 038,00	132,00
		2060	4 976 591,00							
		2350								132,00
		6340	17 038,00							
		3020		420,00	420,00					
		3110		4 873 980,00	4 873 980,00			4 873 980,00		
		4010		47 800,00	47 800,00	47 800,00				
		4110		8 505,00	8 505,00		8 505,00			
		4120		1 148,00	1 148,00		1 148,00			
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210		22 754,00	22 754,00					
		4240		10,00	10,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		6 000,00	6 000,00					
		4280		90,00	90,00					
		4300		5 990,00	5 990,00					
		4360		250,00	250,00					
		4410		300,00	300,00					
		4430		250,00	250,00					
		4440		2 074,00	2 074,00					
		4480		300,00	300,00					
		4700		720,00	720,00					

	6060		17 038,00	0,00				17 038,00	
85212		5 096 606,00	5 096 606,00	5 096 606,00	105 196,66	19 459,03	4 943 706,00	0,00	113 146,00
	2010	5 096 606,00							113 146,00
	2350								
	3020		300,00	300,00					
	3110		4 943 706,00	4 943 706,00			4 943 706,00		
	4010		95 594,60	95 594,60	95 594,60				
	4040		7 602,06	7 602,06	7 602,06				
	4110		17 216,01	17 216,01		17 216,01			
	4120		2 243,02	2 243,02		2 243,02			
	4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	4210		9 485,52	9 485,52					
	4260		3 500,00	3 500,00					
	4270		2 500,00	2 500,00					
	4280		60,00	60,00					
	4300		5 000,00	5 000,00					
	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	150 371,36	25 464,21	0,00	0,00	2 600,00
	2010	181 132,00							
	2350								2 600,00
	3020		1 200,00	1 200,00					
	4010		106 299,36	106 299,36	106 299,36				
	4040		7 049,00	7 049,00	7 049,00				
	4110		23 501,00	23 501,00		23 501,00			
	4120		1 963,21	1 963,21		1 963,21			
	4170		37 023,00	37 023,00	37 023,00				
	4300		100,00	100,00					
	4410		100,00	100,00					
	4440		3 646,43	3 646,43					
	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	10 521 226,26	434 405,52	77 714,66	9 846 286,00	17 038,00	116 328,00

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.3111.2.121.2016 w sprawie dokonania zmiany planu dotacji celowej tj. realizacji świadczenia wychowawczego 500+, w dziale 852 rozdział 85211 § 2060 zwiększono o kwotę 3 143,00 zł, zaś w rozdziale 85211 § 6340 zmniejszono o kwotę 3 143,00 zł.
- w związku z otrzymaną decyzją z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego: FK-I.3111.2.123.2016 w sprawie zwiększenia dotacji w dziale 852 rozdział 85295 § 2030 o kwotę 56 845,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania.

2. W zakresie wydatków:

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

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy nie ulega zmianie.